



**PROVINCIA
DI BRESCIA**





INDICE

30201	<u>SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI</u>
30202	<u>CORPO POLIZIA PROVINCIALE</u>
30208	<u>STAFF DI DIREZIONE</u>
30211	<u>SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA</u>
30307	<u>SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE</u>
30308	<u>SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</u>
30311	<u>SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO</u>
30501	<u>SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG</u>
30510	<u>SETTORE RISORSE UMANE</u>
30513	<u>SETTORE DELLA INNOVAZIONE</u>
30514	<u>SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB</u>
30701	<u>SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE</u>
30703	<u>SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO</u>
30704	<u>SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO</u>
30801	<u>SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE</u>
30802	<u>SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI</u>



30201	SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI	10
PRO30201.01	<u>Conferimento incarichi Avvocati esterni</u>	10
PRO30201.02	<u>Acquisizione beni e servizi in materia di Avvocatura e Affari Generali</u>	12
PRO30201.03	<u>Rimborsi spese agli Amministratori e Consiglieri</u>	14
PRO30201.04	<u>Difesa e rappresentanza in giudizio</u>	15
PRO30201.08	<u>Gestione documentale dell'Ente</u>	16
30202	CORPO POLIZIA PROVINCIALE	18
PRO30202.01	<u>Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e Controllo in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca; Vigilanza e controllo sulle funzioni delegate in materia di Turismo ai sensi della L.R. 27/2015 (Controlli sull'attività eseguiti da Agenti e Ufficiali della Polizia Provinciale)</u>	18
PRO30202.02	<u>Richiesta di Intervento per controllo numerico e abbattimento di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Cormorano, Nutria) ed altre verifiche in loco</u>	21
PRO30202.03	<u>Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC)</u>	23
PRO30202.04	<u>Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP)</u>	26
PRO30202.05	<u>Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Accertamento violazioni al Codice della Strada e relativa verbalizzazione - Gestione contenzioso derivante da violazione al Codice della Strada-Annullamento in Autotutela)</u>	28
PRO30202.06	<u>Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici</u>	32
PRO30202.07	<u>Gestione del Corpo della Polizia Provinciale</u>	34
PRO30202.08	<u>Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia</u>	35
30208	STAFF DI DIREZIONE	36
PRO30208.01	<u>Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)</u>	36
PRO30208.02	<u>PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione; Controlli Interni e attività di monitoraggio</u>	37
PRO30208.03	<u>Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni</u>	43
PRO30208.05	<u>Acquisizione Servizi e Forniture</u>	44
PRO30208.06	<u>Attività Ufficio Relazioni con il Pubblico</u>	46
PRO30208.12	<u>Supporto a Nucleo di Valutazione</u>	49
PRO30208.07	<u>Supporto agli Organi istituzionali</u>	50
PRO30208.08	<u>Concessione del Patrocinio provinciale per iniziative realizzate da soggetti senza fini di lucro</u>	51
30211	SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA	52
PRO30211.01	<u>Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale</u>	52
PRO30211.02	<u>Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale</u>	55
PRO30211.03	<u>Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale</u>	58



30211	SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA	52
PRO30211.04	Gestione amministrativa della Polizia Provinciale a supporto del Corpo della Polizia Provinciale	61
30307	SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	62
PRO30307.01	Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione	62
PRO30307.02	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto	64
PRO30307.03	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto	66
PRO30307.04	Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale (compreso il procedimento sanzionatorio in materia di V.I.A.)	70
PRO30307.05	Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali)	73
PRO30307.06	Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; (PAUR- Procedimento autorizzativo Unico Regionale (delegato alla Provincia) comprensivo della Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti di gestione rifiuti; Voltura della concessione e/o Autorizzazione Unica. Controlli per trasporti transfrontalieri di rifiuti.	75
PRO30307.07	Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia (da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali)	76
PRO30307.08	Concessione di acque minerali termali e concessione di derivazione di acqua pubblica; Rinnovo di concessione all'uso di acqua pubblica; Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di imbottigliamento di acque minerali; Provvedimento autorizzativo unico regionale P.A.U.R e Valutazione impatto ambientale V.I.A; Denuncia dei volumi di acqua pubblica prelevata da soggetti concessionari.	78
PRO30307.09	Attività di bonifica dei siti contaminati	80
PRO30307.10	Gestione delle polizze fidejussorie	81
PRO30307.12	Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti; Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti	82
PRO30307.13	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per: impianti di gestione rifiuti - allevamenti intensivi e categorie residuali - usi acque, acque minerali e termali	86
PRO30307.14	Permesso di ricerca di acque minerali e termali, Autorizzazioni in materia di pozzi, acque pubbliche ed acque minerali	87
PRO30307.15	Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e di incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti.	90
PRO30307.16	Concessione di ausili finanziari (rimborsi spese) in materia di Protezione Civile	94
PRO30307.17	Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile	96
PRO30307.18	Comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno	98
30308	SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	99
PRO30308.02	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio	99
PRO30308.03	Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP	100
PRO30308.01	Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita	101



30308		SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	99
PRO30308.04	Concessione di contributi in materia di governo del territorio e in materia di trasporti		102
PRO30308.05	Poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni: in materia di abusi edilizi comunali; nell'adozione di piani attuativi e loro varianti; nell'emanazione del permesso di costruire; nell'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di paesaggio		104
PRO30308.06	Attività di vigilanza degli ambiti normativi di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e definiti dal D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832		105
PRO30308.07	Organizzazione del servizio di Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)		108
PRO30308.08	Gestione Funzioni Provinciali in materia di Motorizzazione Civile: Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Esercizio attività di autoscuola; Esercizio attività di Scuola Nautica; Esercizio attività revisione veicoli. Esercizio attività noleggio autobus con conducente.		111
PRO30308.09	Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio.		116
PRO30308.10	Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale e in materia di Trasporti		118
PRO30308.12	Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali. La L.R. n. 6/2012, il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), la L. 264/91 e l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002, stabiliscono, rispettivamente, i requisiti per la nomina, da parte della Provincia, dei membri delle seguenti commissioni d'esame: - Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; - Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; - Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; - Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.		120
PRO30308.13	GIS e cartografia		122
PRO30308.14	Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti		123
PRO30308.15	Esami svolti attraverso Commissioni specifiche: Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori		124
30311		SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO	126
PRO30311.01	Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione		126
PRO30311.02	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto		128
PRO30311.03	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto		130
PRO30311.04	Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA delle installazioni industriali (nuova, rinnovo-riesame e modifica non sostanziale); PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA; Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) degli stabilimenti non soggetti all'AIA (nuova, rinnovo-riesame e modifica non sostanziale).		133
PRO30311.05	Formazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave (PPC)		135
PRO30311.06	Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava		137
PRO30311.07	Approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi in cava		139
PRO30311.08	Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava; Voltura Autorizzazione Estrattiva.		140



30311	SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO	126
PRO30311.09	<u>Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti industriali, depuratori di acque civili e cave</u>	141
PRO30311.10	<u>Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo</u>	142
PRO30311.11	<u>Autorizzazione alle emissioni in atmosfera</u>	144
PRO30311.12	<u>Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva</u>	146
PRO30311.13	<u>Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre</u>	147
PRO30311.14	<u>Attività di polizia mineraria in materia di infortuni</u>	148
PRO30311.15	<u>Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59)</u>	150
PRO30311.16	<u>Attestazione per l'uso di esplosivo in cava</u>	152
PRO30311.17	<u>Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE)</u>	154
PRO30311.18	<u>Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica</u>	157
PRO30311.19	<u>Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale</u>	158
PRO30311.20	<u>Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico</u>	162
PRO30311.21	<u>Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera</u>	163
30501	SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG	164
PRO30501.01	<u>Formazione del Bilancio e Controllo di Gestione</u>	164
PRO30501.02	<u>Riscossione Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) tramite emissione e spedizione di ordinanze di ingiunzione (notifica) ed eventuale iscrizione a ruolo dei soggetti morosi.</u>	168
PRO30501.03	<u>Attività di controllo di secondo livello sulle fidejussioni</u>	169
PRO30501.04	<u>Gestione Società e Enti partecipati - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni nei confronti delle Società/Enti partecipati</u>	171
PRO30501.05	<u>Gestione dell'Entrata e della Spesa</u>	176
PRO30501.06	<u>Affidamento di Servizi e Forniture per le attività inerenti il Settore</u>	178
30510	SETTORE RISORSE UMANE	182
PRO30209.01	<u>Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale</u>	182
PRO30209.02	<u>Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti la gestione e organizzazione del personale</u>	185
PRO30209.03	<u>Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale</u>	188
PRO30209.04	<u>Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive</u>	191
PRO30209.05	<u>Trattamento economico e previdenziale del Personale della Provincia di Brescia</u>	196



30510	SETTORE RISORSE UMANE	182
PRO30209.06	Gestione del Personale (anche di altri Enti)	198
30513	SETTORE DELLA INNOVAZIONE	200
PRO30702.01	Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico	200
PRO30702.02	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico	203
PRO30702.03	Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico	206
30514	SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	209
PRO30509.01	Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici	209
PRO30509.02	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici	213
PRO30509.03	Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici	215
PRO30509.04	Gestione dei fondi strutturali nazionali e di quelli derivanti da progetti finanziati attraverso bandi, con risorse pubbliche e/o private	218
PRO30509.05	Fondi Comuni di Confine: Coordinamento e monitoraggio dei Programmi degli interventi strategici - per conto di Regione Lombardia - nel territorio di confine con la Provincia autonoma di Trento, ambiti Alto Garda, Valle Camonica e Valle Sabbia (ex L. 191/2009). Coordinamento, in materia di fondi ex. LR. 5/2020 sui canoni delle Grandi Derivazioni Idroelettriche, del loro trasferimento al territorio di competenza in base a specifici protocolli d'intesa	223
PRO30509.06	Gestione sanzioni in materia di Turismo - sia accertamenti fatti da altri Enti (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Locale) che dalla Polizia Provinciale, segnalazioni Ufficio Strutture Ricettive, Professioni Turistiche e Flussi Turistici	224
PRO30509.07	Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi	226
PRO30509.08	Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere - Tabelle prezzi	229
PRO30509.10	Accesso al portale di Regione Lombardia per la rilevazione dei flussi-controllo e validazione flussi	232
PRO30509.14	Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana - secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC)	236
PRO30509.15	Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana - secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Assistenza e sviluppo software di gestione della RBBC; consolidamento e gestione della rete informativa di comunità; interoperabilità con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale	237
PRO30509.16	Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana - secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Gestione acquisto materiale documentario, catalogazione e prestito interbibliotecario provinciale e interprovinciale	239
PRO30509.21	Attività di segreteria e di supporto alle Posizioni Organizzative e al personale del Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB- Ufficio turismo e Statistica, RBB, Europa, FCC e Grandi Derivazioni - Gestione amministrativa Affari Generali	242
PRO30514.01	Programmazione delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa.	245
PRO30514.02	Gestione e funzionamento Istituti Scolastici - Palestre ed auditorium in orario extrascolastico	247
PRO30514.03	Procedure di gestione dei fondi ministeriali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP) e liquidazione della dote apprendistato	250




30514	SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	209
PRO30514.04	<u>Iscrizione, variazione e cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Attività di vigilanza e controllo sulle Persone Giuridiche Private.</u>	253
PRO30514.05	<u>Concessione contributi per attività in ambiti turistici, attività culturali, sportive a Enti, Fondazioni, Associazioni, Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato</u>	256
PRO30509.12	<u>Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita</u>	259
PRO30509.17	<u>Creazione e pubblicazione di itinerari turistici sul portale "Cose da Fare"</u>	260
PRO30509.22	<u>Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana - secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - gestione del Centro di documentazione La Vetrina e promozione dei servizi della RBBC e delle attività di promozione della lettura e della biblioteca</u>	262
PRO30509.23	<u>Rilascio duplicati patentini - modifica dati negli elenchi ufficiali - attivazione misure compensative richieste dal Ministero e del Turismo)</u>	263
PRO30509.27	<u>Effettuazione indagini statistiche per conto di ISTAT</u>	264
30701	SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE	265
PRO30701.01	<u>Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore</u>	265
PRO30701.02	<u>Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare sia per conto degli altri Settori dell'Ente sia per il settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore</u>	268
PRO30701.03	<u>Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto inerente acquisto di beni e servizi da parte della S.A.</u>	274
PRO30701.04	<u>Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati</u>	277
PRO30701.05	<u>Verifica delle garanzie nell'ambito dell'attività di Stazione Unica Appaltante svolta dal Settore</u>	284
30703	SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO	285
PRO30512.01	<u>Contributi previsti nell'ambito del sistema dotale</u>	285
PRO30512.02	<u>Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato</u>	288
PRO30512.03	<u>Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99</u>	289
PRO30512.04	<u>Convenzione ai sensi dell'art. 14 della l. 276/2003</u>	291
PRO30512.05	<u>Convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99</u>	293
PRO30512.06	<u>Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99</u>	295
PRO30512.07	<u>Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99</u>	296
PRO30512.08	<u>Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99</u>	299
PRO30512.09	<u>Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione</u>	302
PRO30512.10	<u>Acquisizione Servizi e Forniture per il settore Lavoro</u>	305
PRO30512.11	<u>Funzioni e attività inerenti il Reddito di Cittadinanza</u>	307



30704	SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	310
PRO30704.04	<u>Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO</u>	310
PRO30704.06	<u>Scelta del contraente nell'ambito dell'acquisizione di beni e servizi - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO</u>	314
PRO30704.07	<u>Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO</u>	318
PRO30701.06	<u>Gestione risorse patrimoniali. Concessioni a titolo oneroso, alienazioni a trattativa privata, locazioni a titolo oneroso, comodato/concessione gratuito e acquisti di beni immobili di proprietà della Provincia di Brescia</u>	321
30801	SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	325
PRO30309.01	<u>Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale</u>	325
PRO30309.02	<u>Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale</u>	329
PRO30309.03	<u>Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale</u>	332
30802	SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI	336
PRO30302.01	<u>Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia stradale</u>	336
PRO30302.02	<u>Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale</u>	340
PRO30302.03	<u>Esecuzione e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale</u>	343
PRO30302.04	<u>Espropri per pubblica utilita' ai sensi d.p.r. 327/2001</u>	348
PRO30302.05	<u>Autorizzazione costruzione ed esercizio metanodotti e linee elettriche, dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo</u>	349
PRO30302.06	<u>Gestione amministrativa del patrimonio stradale</u>	351
PRO30302.07	<u>Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari e competizioni sportive</u>	352
PRO30302.08	<u>Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi</u>	355
PRO30302.09	<u>Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezionali</u>	356




Settore	30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI								
Processo N°	PRO30201.01								
Processo Titolo	PRO30201.01 - Conferimento incarichi Avvocati esterni								
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 								
Fase									
1.Affidamento incarico	Indicatori di stima del livello del rischio				Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?						X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?						X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?					X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni				X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)				X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)					Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2. Gestione rapporti con gli avvocati esterni						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				




Processo N°	PRO30201.02					
Processo Titolo	PRO30201.02 - Acquisizione beni e servizi in materia di Avvocatura e Affari Generali					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
3.Progettazione della gara	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
8.Verifica corretta esecuzione contratto	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				




Processo N°	PRO30201.03					
Processo Titolo	PRO30201.03 - Rimborsi spese agli Amministratori e Consiglieri					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Rimborsi spese agli Amministratori	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30201.04					
Processo Titolo	PRO30201.04 - Difesa e rappresentanza in giudizio					
Grado di rischio - processo	Trascurabile 					
Fase						
1.Preparazione della difesa in giudizio e predisposizione memorie difensive e deposito tramite piattaforma digitale nel rispetto dei termini processuali	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				




Processo N°	PRO30201.08					
Processo Titolo	PRO30201.08 - Gestione documentale dell'Ente					
Grado di rischio - processo	Trascurabile 					
Fase						
1.Definizione e aggiornamento dei regolamenti interni	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				



Fase						
2. Protocollazione e gestione del documento	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				



Settore	30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE					
Processo N°	PRO30202.01					
Processo Titolo	PRO30202.01 - Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e Controllo in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca; Vigilanza e controllo sulle funzioni delegate in materia di Turismo ai sensi della L.R. 27/2015 (Controlli sull'attività eseguiti da Agenti e Ufficiali della Polizia Provinciale)					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Monitoraggio del territorio e individuazione delle condotte che integrano violazioni di natura amministrativa o penale	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.Verbalizzazione delle violazioni di natura amministrativa	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase						
3. Comunicazione all'autorità giudiziaria delle violazioni di natura penale	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Processo N°	PRO30202.02					
Processo Titolo	PRO30202.02 - Richiesta di Intervento per controllo numerico e abbattimento di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Cormorano, Nutria) ed altre verifiche in loco					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Intervento per controllo numerico di specie faunistiche	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni			X		omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase						
4. Altre verifiche richieste	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30202.03					
Processo Titolo	PRO30202.03 - Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC)					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Monitoraggio del territorio	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
2.Verbalizzazione delle violazioni di natura amministrativa	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3. Comunicazione all'autorità giudiziaria delle violazioni di natura penale						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30202.04					
Processo Titolo	PRO30202.04 - Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP)					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.Istruttoria	Indicatori di stima del livello del rischio					Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3. Rilascio del provvedimento di nomina, rinnovo o revoca						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				



Processo N°	PRO30202.05					
Processo Titolo	PRO30202.05 - Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Accertamento violazioni al Codice della Strada e relativa verbalizzazione - Gestione contenzioso derivante da violazione al Codice della Strada-Annullamento in Autotutela)					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Violazione	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni			X		omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Gestione del contenzioso davanti al Giudice di Pace	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4. Gestione del contenzioso davanti al Prefetto	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5.Rilevamento dell'errore nel verbale di violazione del Codice della Strada	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30202.06					
Processo Titolo	PRO30202.06 - Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Relazioni con la Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) al fine di definire i fabbisogni del Settore e la progettazione della gara	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.Relazioni con il Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione degli aspetti di competenza in fase di Esecuzione degli appalti per attività di supporto alla verbalizzazione e per le spese di postalizzazione e notifica; acquisizione servizi di supporto al RUP						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30202.07					
Processo Titolo	PRO30202.07 - Gestione del Corpo della Polizia Provinciale					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Gestione del Corpo di Polizia	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30202.08					
Processo Titolo	PRO30202.08 - Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
3.Rendicontazione a Regione Lombardia	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Settore	30208 - STAFF DI DIREZIONE					
Processo N°	PRO30208.01					
Processo Titolo	PRO30208.01 - Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Predisposizione dello schema del DUP	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30208.02					
Processo Titolo	PRO30208.02 - PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione; Controlli Interni e attività di monitoraggio					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2. Predisposizione sottosezione Performance	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Definizione contenuti della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5. Stesura testo definitivo PIAO	Indicatori di stima del livello del rischio					
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
6.Monitoraggio sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza	Indicatori di stima del livello del rischio					
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
7. Controllo successivo di regolarità amministrativo - contabile	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
8. Attività in materia di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30208.03								
Processo Titolo	PRO30208.03 - Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni								
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 								
Fase									
2. Attività istruttoria sulle candidature	Indicatori di stima del livello del rischio				Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?						X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?							X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?						X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni				X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?						X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)				X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)					Medio/Basso				




Processo N°	PRO30208.05					
Processo Titolo	PRO30208.05 - Acquisizione Servizi e Forniture					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
3.Progettazione della gara	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
8.Verifica corretta esecuzione contratto	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30208.06					
Processo Titolo	PRO30208.06 - Attività Ufficio Relazioni con il Pubblico					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1. Gestione delle richieste dell'utenza, interna ed esterna, presentate via telefono, posta elettronica e attraverso i social, in base alla legge 150/00	Indicatori di stima del livello del rischio					Numero
	Trascurabile	Basso	Medio	Alto		
In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			
In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis	
In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X		
In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)	Medio/Basso					




Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2. Elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3. Redazione del portale istituzionale, del portale Bresciagov e gestione dei canali social istituzionali						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30208.12					
Processo Titolo	PRO30208.12 - Supporto a Nucleo di Valutazione					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1. Supporto al Nucleo di Valutazione, attività correlata alla performance di tutto il personale dirigenziale e non e pesatura delle posizioni organizzative e dirigenziali	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30208.07					
Processo Titolo	PRO30208.07 - Supporto agli Organi istituzionali					
Grado di rischio - processo	Trascurabile 					
Fase						
1. Attività di Segreteria	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				



Processo N°	PRO30208.08					
Processo Titolo	PRO30208.08 - Concessione del Patrocinio provinciale per iniziative realizzate da soggetti senza fini di lucro					
Grado di rischio - processo	Trascurabile 					
Fase						
2.Istruttoria	Indicatori di stima del livello del rischio					Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				



Settore	30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA					
Processo N°	PRO30211.01					
Processo Titolo	PRO30211.01 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni sulla base di quanto trasmesso dal Corpo della Polizia Provinciale	Indicatori di stima del livello del rischio					Numero
	Trascurabile	Basso	Medio	Alto		
In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				
In che misura l'attività è di tipo discrezionale?	X					
In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis	
In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)	Medio/Basso					




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5.Redazione del progetto sulla base delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori economici, trasmessi dal Corpo della Polizia Provinciale										
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?							X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X						
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X						
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X								omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?							X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X								
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Rilevante				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
6.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30211.02					
Processo Titolo	PRO30211.02 - Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Selezione del contraente e attività del RUP	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X			omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X					
	Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30211.03					
Processo Titolo	PRO30211.03 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1.Verifica corretta esecuzione contratto	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
2.Modifiche contrattuali	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante					




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Rendicontazione del contratto					X	
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30211.04					
Processo Titolo	PRO30211.04 - Gestione amministrativa della Polizia Provinciale a supporto del Corpo della Polizia Provinciale					
Grado di rischio - processo	Trascurabile 					
Fase						
1. Gestione personale amministrativo	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				




Settore	30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE					
Processo N°	PRO30307.01					
Processo Titolo	PRO30307.01 - Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
3.Redazione dei diversi livelli di progettazione	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche										
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X						
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X						
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X					
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis				
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X						
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X								
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Rilevante				




Processo N°	PRO30307.02					
Processo Titolo	PRO30307.02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
5.Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X					
	Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30307.03					
Processo Titolo	PRO30307.03 - Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1.Verifica corretta esecuzione contratto tramite sopralluoghi in cantiere	Indicatori di stima del livello del rischio					Numero
	Trascurabile	Basso	Medio	Alto		
In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X		
In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X		
In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis
In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)	Rilevante					



Fase		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Modifiche contrattuali	Indicatori di stima del livello del rischio					
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase						
4.Rendicontazione del contratto	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
5.Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei lavori affidati tramite Convenzione all'Unione dei Comuni della Valsaviore, sia per il progetto sito in Cevo che per quello nel comune di Savio	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X					
	Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)	Rilevante					



Processo N°	PRO30307.04					
Processo Titolo	PRO30307.04 - Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale (compreso il procedimento sanzionatorio in materia di V.I.A.)					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
2.Ricezione memorie difensive e/o richiesta di audizione	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Eventuale audizione del sanzionato					X	
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4. Emanazione ordinanza-ingiunzione o ordinanza di archiviazione	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X			omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Processo N°	PRO30307.05					
Processo Titolo	PRO30307.05 - Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali)					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
8.Rilascio autorizzazione	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X			omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase						
9.Verifiche di ottemperanza	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X			omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30307.06					
Processo Titolo	PRO30307.06 - Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; (PAUR- Procedimento autorizzativo Unico Regionale (delegato alla Provincia) comprensivo della Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti di gestione rifiuti; Voltura della concessione e/o Autorizzazione Unica. Controlli per trasporti transfrontalieri di rifiuti.					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
7.Rilascio Provvedimento con richiesta di fidejussione	Indicatori di stima del livello del rischio					Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni			X		omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Processo N°	PRO30307.07					
Processo Titolo	PRO30307.07 - Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia (da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali)					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
4.Convocazione conferenza di servizi	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni			X		omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5.Rilascio autorizzazione					X	
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 			X		omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Processo N°	PRO30307.08					
Processo Titolo	PRO30307.08 - Concessione di acque minerali termali e concessione di derivazione di acqua pubblica; Rinnovo di concessione all'uso di acqua pubblica; Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di imbottigliamento di acque minerali; Provvedimento autorizzativo unico regionale P.A.U.R e Valutazione impatto ambientale V.I.A; Denuncia dei volumi di acqua pubblica prelevata da soggetti concessionari.					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
4.Conferenza di servizi	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5. Rilascio dell'atto di assenso o di diniego	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X			omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Processo N°	PRO30307.09					
Processo Titolo	PRO30307.09 - Attività di bonifica dei siti contaminati					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
2. Rilascio certificazione avvenuta bonifica	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni			X		omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30307.10					
Processo Titolo	PRO30307.10 - Gestione delle polizze fidejussorie					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
2.Verifica e controllo contenuti presentati	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni			X		omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30307.12								
Processo Titolo	PRO30307.12 - Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti; Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti								
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 								
Fase									
2.Verifica completezza documenti	Indicatori di stima del livello del rischio				Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?							X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?						X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?					X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni				X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?						X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)				X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)					Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Verifica delle autocertificazioni	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Istruttoria pratica	Indicatori di stima del livello del rischio					
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
6.Rilascio di Nulla Osta per impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30307.13								
Processo Titolo	PRO30307.13 - Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per: impianti di gestione rifiuti - allevamenti intensivi e categorie residuali - usi acque, acque minerali e termali								
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 								
Fase									
4.Rilascio Provvedimento	Indicatori di stima del livello del rischio				Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?							X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?						X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?							X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni				X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?					X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)					X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)					Medio/Basso				



Processo N°	PRO30307.14					
Processo Titolo	PRO30307.14 - Permesso di ricerca di acque minerali e termali, Autorizzazioni in materia di pozzi, acque pubbliche ed acque minerali					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.Verifica completezza documenti	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X			omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)				X	
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Conferenza di Servizi				X		
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 		X			omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
4.Rilascio provvedimento	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X			omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30307.15					
Processo Titolo	PRO30307.15 - Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e di incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti.					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.Definizione criteri/Bando/Protocolli/Convenzioni	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
3.Presentazione domanda e istruttoria	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
4.Assegnazione contributo	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
5.Rendicontazione e liquidazione dell'attività finanziata	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30307.16					
Processo Titolo	PRO30307.16 - Concessione di ausili finanziari (rimborsi spese) in materia di Protezione Civile					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.Presentazione domanda di rimborso	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Redazione istruttoria di rimborso spese ai datori di lavoro o alle Associazioni (a seconda della tipologia della domanda)						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30307.17					
Processo Titolo	PRO30307.17 - Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.Verifica documenti	Indicatori di stima del livello del rischio					Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
3. Rilascio provvedimento Atto di conferma ovvero di decadenza dell'iscrizione all'elenco	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30307.18					
Processo Titolo	PRO30307.18 - Comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno					
Grado di rischio - processo	Trascurabile 					
Fase						
2.Verifica della comunicazione presentata dalla ditta	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				




Settore	30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
Processo N°	PRO30308.02					
Processo Titolo	PRO30308.02 - Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
4. Decreto del Presidente di assenso preliminare sulla proposta di modifica al PTCP	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Processo N°	PRO30308.03					
Processo Titolo	PRO30308.03 - Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
2.Valutazione tecnica	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X			omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30308.01								
Processo Titolo	PRO30308.01 - Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita								
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 								
Fase									
2.Valutazione tecnica	Indicatori di stima del livello del rischio				Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?						X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?						X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?						X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni				X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?						X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)					X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)					Medio/Basso				




Processo N°	PRO30308.04					
Processo Titolo	PRO30308.04 - Concessione di contributi in materia di governo del territorio e in materia di trasporti					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2. Definizione criteri/Bando/Protocolli/Convenzioni	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Valutazione domanda								X		
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?							X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?							X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?							X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 					X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?					X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)						X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Medio/Basso				



Processo N°	PRO30308.05					
Processo Titolo	PRO30308.05 - Poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni: in materia di abusi edilizi comunali; nell'adozione di piani attuativi e loro varianti; nell'emanazione del permesso di costruire; nell'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di paesaggio					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
4.Provvedimento di nomina commissario ad acta in caso inadempienza del Comune / Emanazione atto dirigenziale (abusi)	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30308.06					
Processo Titolo	PRO30308.06 - Attività di vigilanza degli ambiti normativi di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e definiti dal D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Monitoraggio del territorio	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Relazione di servizio ed eventuale verbalizzazione degli illeciti accertati	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Valutazione contenuti del verbale ed eventuali comunicazione alle autorità competenti	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)	Medio/Basso					



Processo N°	PRO30308.07					
Processo Titolo	PRO30308.07 - Organizzazione del servizio di Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.Istruttoria (per nuova istanza a svolgere la GEV)	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4. Accertamenti cause sospensione e/ o revoca incarico GEV	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
5. Rilascio del provvedimento di nomina, rinnovo o revoca	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				



Processo N°	PRO30308.08					
Processo Titolo	PRO30308.08 - Gestione Funzioni Provinciali in materia di Motorizzazione Civile: Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Esercizio attività di autoscuola; Esercizio attività di Scuola Nautica; Esercizio attività revisione veicoli. Esercizio attività noleggio autobus con conducente.					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1. Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
2. Esercizio attività di autoscuola							
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis	
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso					



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3. Esercizio attività revisione veicoli								X		
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?							X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?							X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?					X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 					X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?							X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)					X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Medio/Basso				




Fase						
4.Esercizio attività noleggio autobus con conducente	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5. Esercizio attività di Scuola Nautica	Indicatori di stima del livello del rischio					
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30308.09					
Processo Titolo	PRO30308.09 - Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio.					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1. Ricezione domanda e verifica della correttezza e completezza dei documenti; Richiesta eventuali integrazioni	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2. Approvazione o diniego: adozione dell'Atto Dirigenziale e sua trasmissione via PEC						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30308.10					
Processo Titolo	PRO30308.10 - Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale e in materia di Trasporti					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
3.Progettazione della gara	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
8.Verifica corretta esecuzione contratto	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30308.12					
Processo Titolo	PRO30308.12 - Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali. La L.R. n. 6/2012, il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), la L. 264/91 e l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002, stabiliscono, rispettivamente, i requisiti per la nomina, da parte della Provincia, dei membri delle seguenti commissioni d'esame: - Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; - Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; - Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; - Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Richiesta designazione commissari	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Nomina dei commissari	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?						X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?							X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?						X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni					X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?					X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)					X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Medio/Basso				




Processo N°	PRO30308.13					
Processo Titolo	PRO30308.13 - GIS e cartografia					
Grado di rischio - processo	Trascurabile 					
Fase						
1.Organizzazione, gestione e sviluppo del sistema cartografico e pubblicazione delle banche dati	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				



Processo N°	PRO30308.14									
Processo Titolo	PRO30308.14 - Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti									
Grado di rischio - processo	Trascurabile 									
Fase										
2.Istruttoria tecnica	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X								
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X								
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X								
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X							omissis omissis omissis omissis omissis	
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X							
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X								
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)							Trascurabile			




Processo N°	PRO30308.15
Processo Titolo	<u>PRO30308.15 - Esami svolti attraverso Commissioni specifiche: Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori</u>
Grado di rischio - processo	Trascurabile 



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
1. Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
	Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)	Trascurabile				




Settore	30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO					
Processo N°	PRO30311.01					
Processo Titolo	PRO30311.01 - Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
3.Redazione dei diversi livelli di progettazione	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Processo N°	PRO30311.02					
Processo Titolo	PRO30311.02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
5.Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X					
	Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Rilevante



Processo N°	PRO30311.03					
Processo Titolo	PRO30311.03 - Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1.Verifica corretta esecuzione contratto tramite sopralluoghi in cantiere	Indicatori di stima del livello del rischio					Numero
	Trascurabile	Basso	Medio	Alto		
In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X		
In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X		
In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis
In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)	Rilevante					




Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
3.Modifiche contrattuali	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante					



Fase		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Rendicontazione del contratto	Indicatori di stima del livello del rischio					
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Processo N°	PRO30311.04					
Processo Titolo	PRO30311.04 - Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA delle installazioni industriali (nuova, rinnovo-riesame e modifica non sostanziale); PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA; Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) degli stabilimenti non soggetti all'AIA (nuova, rinnovo-riesame e modifica non sostanziale).					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
9.Predisposizione e rilascio provvedimento (AIA-PAUR)	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X			omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
10.Predisposizione ed adozione del provvedimento di autorizzazione (AUA)	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X			omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X		
	Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante			




Processo N°	PRO30311.05					
Processo Titolo	PRO30311.05 - Formazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave (PPC)					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
2. Elaborazione e redazione del PPC e del Rapporto Ambientale (RA)	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X			omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3. Fase di approvazione del PPC di competenza della Regione Lombardia						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Processo N°	PRO30311.06					
Processo Titolo	PRO30311.06 - Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
4.Acquisizione parere e convenzione con il Comune	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X			omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase						
5. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 		X			omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Processo N°	PRO30311.07					
Processo Titolo	PRO30311.07 - Approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi in cava					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
3.Rilascio Provvedimento	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30311.08					
Processo Titolo	PRO30311.08 - Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava; Voltura Autorizzazione Estrattiva.					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
5.Provvedimento di autorizzazione	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30311.09					
Processo Titolo	PRO30311.09 - Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti industriali, depuratori di acque civili e cave					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
5.Rilascio Provvedimento	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30311.10					
Processo Titolo	PRO30311.10 - Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
3. Istruttoria pratica	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5.Rilascio Provvedimento autorizzativo					X	
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30311.11					
Processo Titolo	PRO30311.11 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
3.Convocazione conferenza di servizi	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
4.Provvedimento autorizzativo	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30311.12					
Processo Titolo	PRO30311.12 - Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
4. Atto unilaterale d'obbligo	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30311.13					
Processo Titolo	PRO30311.13 - Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
5.Provvedimento di autorizzazione	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30311.14								
Processo Titolo	PRO30311.14 - Attività di polizia mineraria in materia di infortuni								
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 								
Fase									
2. Sopralluoghi	Indicatori di stima del livello del rischio				Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?							X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?						X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?					X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni				X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?						X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)				X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)					Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Attività di verbalizzazione					X	
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30311.15					
Processo Titolo	PRO30311.15 - Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59)					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1. Attività di accertamento	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.Ordine Immediata Attuazione	Indicatori di stima del livello del rischio					
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30311.16								
Processo Titolo	PRO30311.16 - Attestazione per l'uso di esplosivo in cava								
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 								
Fase									
2.Verifica completezza documenti	Indicatori di stima del livello del rischio				Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?							X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?						X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?					X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni				X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?					X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)				X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)					Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Provvedimento di attestazione	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?								X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?							X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?						X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 					X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?						X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)					X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Medio/Basso				



Processo N°	PRO30311.17					
Processo Titolo	PRO30311.17 - Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE)					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.Verifica completezza documenti	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Convocazione conferenza di servizi					X	
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
4.Provvedimento di approvazione	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30311.18								
Processo Titolo	PRO30311.18 - Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica								
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 								
Fase									
4.Rilascio autorizzazione	Indicatori di stima del livello del rischio				Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?							X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?							X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?					X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni					X			omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?						X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)				X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)					Medio/Basso				



Processo N°	PRO30311.19					
Processo Titolo	PRO30311.19 - Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.Definizione criteri/Bando/Protocolli/Convenzioni	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
3.Presentazione domanda e istruttoria	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Assegnazione contributo									X	
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?								X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?							X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?						X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 					X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?					X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)					X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Medio/Basso				




Fase						
5.Rendicontazione e liquidazione dell'attività finanziata	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30311.20					
Processo Titolo	PRO30311.20 - Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
4.Rilascio Provvedimento	Indicatori di stima del livello del rischio					Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30311.21					
Processo Titolo	PRO30311.21 - Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera					
Grado di rischio - processo	Trascurabile 					
Fase						
1.Ricezione comunicazione di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				



Settore	30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG					
Processo N°	PRO30501.01					
Processo Titolo	PRO30501.01 - Formazione del Bilancio e Controllo di Gestione					
Grado di rischio - processo	Critico 					
Fase						
1. Iter proposta schema Bilancio di Previsione e relativi allegati	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
3. Predisposizione del PEG e relative variazioni	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso					




Fase						
4. Assestamento e Rendiconto di Esercizio	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 		X			omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5. Gestione degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30501.02					
Processo Titolo	PRO30501.02 - Riscossione Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) tramite emissione e spedizione di ordinanze di ingiunzione (notifica) ed eventuale iscrizione a ruolo dei soggetti morosi.					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1. Iscrizione a ruolo	Indicatori di stima del livello del rischio					Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30501.03					
Processo Titolo	PRO30501.03 - Attività di controllo di secondo livello sulle fideiussioni					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Ricezione di fideiussioni bancarie e polizze assicurative dai diversi Settori dell'Ente	Indicatori di stima del livello del rischio					Numero
	Trascurabile	Basso	Medio	Alto		
In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			
In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis	
In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X				
In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)	Medio/Basso					



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2. Deposito delle Garanzie presso la Tesoreria dell'Ente	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30501.04					
Processo Titolo	PRO30501.04 - Gestione Società e Enti partecipati - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni nei confronti delle Società/Enti partecipati					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1. Richiesta/raccolta di informazioni/ dati al fine della ricognizione dei dati degli Enti partecipati	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.Verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
3. Attività di impulso e vigilanza nei confronti di Società, Fondazioni e Associazioni anche in controllo congiunto con altre Pubbliche Amministrazioni	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
4. Pubblicazione di informazioni previste dalle linee guida ANAC	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
6. Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie	Indicatori di stima del livello del rischio					
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30501.05					
Processo Titolo	PRO30501.05 - Gestione dell'Entrata e della Spesa					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Gestione delle Entrate	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.Gestione della Spesa						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30501.06					
Processo Titolo	PRO30501.06 - Affidamento di Servizi e Forniture per le attività inerenti il Settore					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2. Progettazione della gara	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
3. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso					




Fase						
5. Verifica corretta esecuzione del contratto	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
7. Rendicontazione del contratto							X			
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?						X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?							X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?						X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 					X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?						X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)						X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Medio/Basso				



Settore	30510 - SETTORE RISORSE UMANE					
Processo N°	PRO30209.01					
Processo Titolo	PRO30209.01 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X	
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Redazione del progetto	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?							X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?								X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?						X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 					X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?								X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)								X	
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5.Riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30209.02					
Processo Titolo	PRO30209.02 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti la gestione e organizzazione del personale					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase						
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30209.03					
Processo Titolo	PRO30209.03 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1.Verifica corretta esecuzione contratto	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.Modifiche contrattuali	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X					
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X							
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X							
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X						
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X								
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)							Rilevante			



Fase						
3.Rendicontazione del contratto	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30209.04					
Processo Titolo	PRO30209.04 - Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
3.Assunzione per concorso - Selezioni Uniche	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase						
4.Assunzione da graduatoria di altri Enti	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase						
5.Conferimento incarichi di Posizioni Organizzative	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 		X			omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
6.Mobilità di personale da altri Enti	Indicatori di stima del livello del rischio					
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
10. Selezione Dirigenti art. 110 TUEL	Indicatori di stima del livello del rischio					
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 		X			omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Processo N°	PRO30209.05					
Processo Titolo	PRO30209.05 - Trattamento economico e previdenziale del Personale della Provincia di Brescia					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Trattamento economico del personale	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
2.Trattamento previdenziale del personale	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30209.06					
Processo Titolo	PRO30209.06 - Gestione del Personale (anche di altri Enti)					
Grado di rischio - processo	Trascurabile 					
Fase						
14.Supporto all'Ufficio Procedimento Disciplinari	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
15.Concessione Patrocini legali						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				



Settore	30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE					
Processo N°	PRO30702.01					
Processo Titolo	PRO30702.01 - Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2. Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
	Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)	Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento incentivo						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30702.02					
Processo Titolo	PRO30702.02 - Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016) e attività del RUP	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30702.03					
Processo Titolo	PRO30702.03 - Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1.Verifica corretta esecuzione contratto	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.Modifiche contrattuali	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X					
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X						
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X					
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis				
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X					
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X						
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante								



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Rendicontazione del contratto						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Settore	30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB					
Processo N°	PRO30509.01					
Processo Titolo	PRO30509.01 - Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Individuazione degli interventi e delle acquisizioni di beni e dei servizi da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei fabbisogni legati alle progettualità dei diversi uffici	Indicatori di stima del livello del rischio					Numero
	Trascurabile	Basso	Medio	Alto		
In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?	X					
In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis	
In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)	Medio/Basso					



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2. Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari Controllo di Gestione ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
4.Redazione del progetto	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche										
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X						
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X						
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X						
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 				X	omissis omissis omissis omissis omissis				
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X					
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X								
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Rilevante				




Processo N°	PRO30509.02					
Processo Titolo	PRO30509.02 - Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase							
Indicatori di stima del livello del rischio		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X					
	Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30509.03					
Processo Titolo	PRO30509.03 - Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1.Verifica corretta esecuzione contratto	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.Modifiche contrattuali					X	
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Rendicontazione del contratto						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30509.04								
Processo Titolo	PRO30509.04 - Gestione dei fondi strutturali nazionali e di quelli derivanti da progetti finanziati attraverso bandi, con risorse pubbliche e/o private								
Grado di rischio - processo	Rilevante 								
Fase									
2.Ricerca dei partner di progetto	Indicatori di stima del livello del rischio				Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?							X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?							X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?							X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni				X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?							X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)				X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)					Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Stesura progetto	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?						X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?						X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?							X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni					X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?						X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)					X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Medio/Basso				



Fase						
5.Predisposizione atti per Soggetti previsti dal progetto	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
6.Rendicontazione diretta di quanto realizzato (sia nel caso di ruolo di capofila che di partner)	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase						
7.Divulgazione dei risultati del progetto anche in riferimento alle ricadute sul territorio	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30509.05					
Processo Titolo	PRO30509.05 - Fondi Comuni di Confine: Coordinamento e monitoraggio dei Programmi degli interventi strategici - per conto di Regione Lombardia - nel territorio di confine con la Provincia autonoma di Trento, ambiti Alto Garda, Valle Camonica e Valle Sabbia (ex L. 191/2009). Coordinamento, in materia di fondi ex. LR. 5/2020 sui canoni delle Grandi Derivazioni Idroelettriche, del loro trasferimento al territorio di competenza in base a specifici protocolli d'intesa					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
3.Gestione corrispondenza, documentazione e predisposizione atti	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Processo N°	PRO30509.06					
Processo Titolo	PRO30509.06 - Gestione sanzioni in materia di Turismo - sia accertamenti fatti da altri Enti (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Locale) che dalla Polizia Provinciale, segnalazioni Ufficio Strutture Ricettive, Professioni Turistiche e Flussi Turistici					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Ricezione da parte dell'Ufficio Statistica, dell'Ufficio Strutture Ricettive e dell'Ufficio Professioni Turistiche delle segnalazioni degli illeciti per i quali è necessario avviare il procedimento amministrativo sanzionatorio pecuniario ai sensi della L. R. 27/2015 e 689/81	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X			omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Ricezione di copia del verbale di contestazione/rapporto informativo da parte degli organi preposti al controllo - Polizia provinciale o autorità di pubblica sicurezza esterne al nostro Ente						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30509.07					
Processo Titolo	PRO30509.07 - Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
3. Costituzione Commissione d'esame	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
11.Vigilanza sullo svolgimento della professione con regolare patentino	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X					
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso					



Fase						
13. Inoltro della pratica all'Ufficio Sanzioni	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30509.08					
Processo Titolo	PRO30509.08 - Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere - Tabelle prezzi					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
4. Rilascio classificazione e verifica idonea categorizzazione	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
5. Sopralluogo per la verifica dei requisiti	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
9.Supporto all'Ufficio Statistica per la verifica della correttezza dei dati delle strutture presenti nelle anagrafiche di Ross1000 che non hanno mai eseguito l'accesso al portale o risposto ai solleciti						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni			X		omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30509.10					
Processo Titolo	PRO30509.10 - Accesso al portale di Regione Lombardia per la rilevazione dei flussi-controllo e validazione flussi					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Ricezione richiesta di accreditamento (solo per proprietari stranieri)	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5.Sollecito a strutture presenti nel portale Ross1000 che non hanno mai eseguito l'accesso						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
6.Importazione dei flussi	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
10.Segnalazione all'Ufficio Sanzioni in caso inadempienza (mancato accesso al Ross1000 o mancati o errati flussi)						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30509.14					
Processo Titolo	PRO30509.14 - Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana - secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC)					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
3. Accordi con le reti partner (Cremona, Bergamo, Mantova, Lodi, Sondrio, Como, CUBI, CSBNO)	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30509.15					
Processo Titolo	PRO30509.15 - Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana – secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Assistenza e sviluppo software di gestione della RBBC; consolidamento e gestione della rete informativa di comunità; interoperabilità con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Raccolta e monitoraggio delle necessità di sviluppo dei software (Clavis NG, Opac, Cose da Fare, applicativi di supporto) in uso per la gestione della RBBC - continuo confronto con gli operatori del territorio/utilizzatori dei software	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5. Comunicazione e formazione degli operatori della RBBC e delle reti partner	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
	Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso			



Processo N°	PRO30509.16					
Processo Titolo	PRO30509.16 - Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana – secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Gestione acquisto materiale documentario, catalogazione e prestito interbibliotecario provinciale e interprovinciale					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.Monitoraggio delle necessità e progettazione dei servizi	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Sviluppo, arricchimento e armonizzazione del catalogo collettivo della rete bibliotecaria bresciana e cremonese e reti partner						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
6. Comunicazione alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari delle procedure operative relative al servizio del prestito interbibliotecario							
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis	
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso					



Processo N°	PRO30509.21					
Processo Titolo	PRO30509.21 - Attività di segreteria e di supporto alle Posizioni Organizzative e al personale del Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB- Ufficio turismo e Statistica, RBB, Europa, FCC e Grandi Derivazioni - Gestione amministrativa Affari Generali					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Gestione giustificativi e calendari presenze/assenze personale del Settore	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4. Gestione del bilancio del settore	Indicatori di stima del livello del rischio					
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5.Gestione ordinaria degli adempimenti relativi all'attuazione del PTPCT: monitoraggi periodici, mappature processi e aggiornamento del Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza										
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X								
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X								
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X						
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X							omissis omissis omissis omissis omissis	
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X								
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X								
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Medio/Basso				




Processo N°	PRO30514.01					
Processo Titolo	PRO30514.01 - Programmazione delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa.					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.AVVIO del Processo	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.ISTRUTTORIA del processo	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 			X		omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30514.02					
Processo Titolo	PRO30514.02 - Gestione e funzionamento Istituti Scolastici - Palestre ed auditorium in orario extrascolastico					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
3.acquisizione richieste Istituti per necessità urgenti	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
4.istruttoria	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5.affidamento in concessione degli impianti sportivi e degli auditorium per l'utilizzo extra-scolastico mediante convenzioni con rinnovo annuale						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30514.03					
Processo Titolo	PRO30514.03 - Procedure di gestione dei fondi ministeriali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP) e liquidazione della dote apprendistato					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.gestione del budget assegnato da Regione Lombardia	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
3.Prenotazione Dote	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4. Fase Istruttoria						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30514.04					
Processo Titolo	PRO30514.04 - Iscrizione, variazione e cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Attività di vigilanza e controllo sulle Persone Giuridiche Private.					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.R.U.N.T.S.: istanza dell'interessato/ Ex officio	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2. R.U.N.T.S. istruttoria	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?					X				
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?					X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?							X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni					X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?						X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)					X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Trascurabile				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Registro imprese Giuridiche:attività di vigilanza e controllo sulle Persone Giuridiche private con sede nell'ambito provinciale, non operanti in campo assistenziale sociale e socio sanitario, iscritte all'albo regionale (Registro Persone Giuridiche)						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30514.05					
Processo Titolo	PRO30514.05 - Concessione contributi per attività in ambiti turistici, attività culturali, sportive a Enti, Fondazioni, Associazioni, Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
3.Istruttoria - nel caso di contributi erogati a seguito di avviso pubblico	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5 .Concessione di benefici economici a seguito di Accordi di Programma, Protocolli di intesa o quote societarie	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
	Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso			




Fase						
6.Verifica attività ed erogazione contributo	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 			X		omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30509.12					
Processo Titolo	PRO30509.12 - Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita					
Grado di rischio - processo	Trascurabile 					
Fase						
2.Istruttoria	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				




Processo N°	PRO30509.17					
Processo Titolo	PRO30509.17 - Creazione e pubblicazione di itinerari turistici sul portale "Cose da Fare"					
Grado di rischio - processo	Trascurabile 					
Fase						
1.Coordinamento del team di lavoro e collaborazione con altri Settori dell'Ente	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				




Fase						
4.Richiesta collaborazione a Enti e realtà del territorio	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				




Processo N°	PRO30509.22					
Processo Titolo	PRO30509.22 - Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana - secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - gestione del Centro di documentazione La Vetrina e promozione dei servizi della RBBC e delle attività di promozione della lettura e della biblioteca					
Grado di rischio - processo	Trascurabile 					
Fase						
1. Raccolta e monitoraggio dei bisogni formativi e dei servizi di carattere sovrasistemico degli operatori delle biblioteche della RBB	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				




Processo N°	PRO30509.23					
Processo Titolo	PRO30509.23 - Rilascio duplicati patentini - modifica dati negli elenchi ufficiali - attivazione misure compensative richieste dal Ministero e del Turismo)					
Grado di rischio - processo	Trascurabile 					
Fase						
1. Ricezione istanza duplicati patentini abilitativi	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				



Processo N°	PRO30509.27					
Processo Titolo	PRO30509.27 - Effettuazione indagini statistiche per conto di ISTAT					
Grado di rischio - processo	Trascurabile 					
Fase						
1. Ufficio Statistica della Provincia: gestione delle richieste di Istat e compilazione dei questionari inviati	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Trascurabile				



Settore	30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE					
Processo N°	PRO30701.01					
Processo Titolo	PRO30701.01 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	Indicatori di stima del livello del rischio					Numero
	Trascurabile	Basso	Medio	Alto		
In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				
In che misura l'attività è di tipo discrezionale?	X					
In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis
In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)	Medio/Basso					




Fase						
4.Redazione del progetto	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30701.02					
Processo Titolo	PRO30701.02 - Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare sia per conto degli altri Settori dell'Ente sia per il settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Selezione del contraente	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase						
2. Commissione giudicatrice, o seggio di gara	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
4.Verifica aggiudicazione	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante					



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
7.Stipula del contratto					X	
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase						
8. Rendicontazione	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
9. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche (per contratti di competenza del settore)	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30701.03					
Processo Titolo	PRO30701.03 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto inerente acquisto di beni e servizi da parte della S.A.					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1.Verifica corretta esecuzione contratto	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.Modifiche contrattuali					X	
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Rendicontazione del contratto					X	
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30701.04					
Processo Titolo	PRO30701.04 - Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
2.Raccolta fabbisogni	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Acquisizione documentazione da parte dell'Ente convenzionato e predisposizione atti di gara						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
5.Pubblicazioni pre-gara	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso					



Fase						
6. Svolgimento seduta di gara amministrativa	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
7.Nomina Commissione giudicatrice					X	
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
8.Svolgimento sedute di gara (tecnica ed economica)	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
10. Controllo requisiti aggiudicatario						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30701.05					
Processo Titolo	PRO30701.05 - Verifica delle garanzie nell'ambito dell'attività di Stazione Unica Appaltante svolta dal Settore					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.Controllo	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Settore	30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO					
Processo N°	PRO30512.01					
Processo Titolo	PRO30512.01 - Contributi previsti nell'ambito del sistema dotale					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Gestione della domanda	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
3. Liquidazione contributo							
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis	
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso					



Processo N°	PRO30512.02					
Processo Titolo	PRO30512.02 - Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2. Gestione dell'offerta	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30512.03					
Processo Titolo	PRO30512.03 - Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.Istruttoria sugli elementi a base della domanda	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Provvedimento di sospensione	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Processo N°	PRO30512.04					
Processo Titolo	PRO30512.04 - Convenzione ai sensi dell'art. 14 della l. 276/2003					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.Istruttoria	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
3.Stipula della convenzione	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso					




Processo N°	PRO30512.05								
Processo Titolo	PRO30512.05 - Convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99								
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 								
Fase									
2.Istruttoria	Indicatori di stima del livello del rischio				Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?							X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?					X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?						X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni				X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?					X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)					X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)					Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Stipula della convenzione					X	
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30512.06					
Processo Titolo	PRO30512.06 - Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.Istruttoria e provvedimento	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30512.07					
Processo Titolo	PRO30512.07 - Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Istanza dell'interessato	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.Istruttoria	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Rilascio/diniego nulla osta	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30512.08					
Processo Titolo	PRO30512.08 - Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Istanza	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
2.Istruttoria	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3. Autorizzazione all'esonero parziale/ diniego esonero parziale	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30512.09					
Processo Titolo	PRO30512.09 - Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Istanza	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.Stipula del patto di servizio					X	
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Stipula del patto di servizio per i non percettori di NASPI (Indennità mensile di disoccupazione)	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)	Medio/Basso					




Processo N°	PRO30512.10					
Processo Titolo	PRO30512.10 - Acquisizione Servizi e Forniture per il settore Lavoro					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
3.Progettazione della gara	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)										
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?								X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?						X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?					X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni					X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?					X				
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)					X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Medio/Basso				



Processo N°	PRO30512.11					
Processo Titolo	PRO30512.11 - Funzioni e attività inerenti il Reddito di Cittadinanza					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Presentazione al Centro Impiego per rilascio Did	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.Presentazione al Centro Impiego per stipula patto per il lavoro	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Presentazione alle chiamate del Centro per l'impiego per attività di inserimento lavorativo (corsi, colloqui, selezioni)						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Settore	30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO					
Processo N°	PRO30704.04					
Processo Titolo	PRO30704.04 - Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2. Individuazione priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Redazione del progetto	Indicatori di stima del livello del rischio					
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento incentivo						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30704.06					
Processo Titolo	PRO30704.06 - Scelta del contraente nell'ambito dell'acquisizione di beni e servizi - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016) e attività del RUP	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
2. Commissione giudicatrice	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)				X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante					




Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase						
4.Eventuale liquidazione dell'incentivo per funzione tecniche	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30704.07					
Processo Titolo	PRO30704.07 - Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1.Verifica corretta esecuzione contratto	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase						
2.Modifiche contrattuali	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Rendicontazione del contratto					X	
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30701.06					
Processo Titolo	PRO30701.06 - Gestione risorse patrimoniali. Concessioni a titolo oneroso, alienazioni a trattativa privata, locazioni a titolo oneroso, comodato/concessione gratuito e acquisti di beni immobili di proprietà della Provincia di Brescia					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
3.Concessioni/comodati/locazioni	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero			
4.Locazioni passive	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X								X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X							X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X					X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5. Alienazioni a trattativa privata (vendita diretta) ai sensi del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili di proprietà provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 23/01/2004						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
7. Acquisto di immobili	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?						X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?							X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?					X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 					X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?						X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)					X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Medio/Basso				



Settore	30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE					
Processo N°	PRO30309.01					
Processo Titolo	PRO30309.01 - Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2. Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della proposta del programma triennale OO.PP. e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)				X	
	Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso			




Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Redazione dei diversi livelli di progettazione	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
5. Avvio procedura di gara	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)				X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante					



Processo N°	PRO30309.02					
Processo Titolo	PRO30309.02 - Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X			
	Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a soggetti esterni ai sensi del Codice dei Contratti ovvero a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/2018.						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30309.03								
Processo Titolo	PRO30309.03 - Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale								
Grado di rischio - processo	Rilevante 								
Fase									
1.Verifica corretta esecuzione contratto, anche tramite sopralluoghi in cantiere. Verifica corretta esecuzione delle attività affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/2018.	Indicatori di stima del livello del rischio				Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?							X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?						X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?							X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni				X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?							X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)					X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Rilevante			



Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)				X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso					




Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
3.Modifiche contrattuali	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?				X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X					omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)				X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante					



Fase						
4.Rendicontazione del contratto	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Settore	30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI					
Processo N°	PRO30302.01					
Processo Titolo	PRO30302.01 - Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia stradale					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2. Individuazione di un livello di priorità dei lavori/servizi/forniture al fine della predisposizione delle proposte di programmazione	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)				X	
	Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso			




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4. Redazione dei diversi livelli di progettazione mediante affidamento a soggetti interni/esterni ai sensi del Codice dei Contratti										
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X					
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X					
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X					
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis				
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X						
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X						
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Rilevante				



Fase							
5. Avvio procedura di gara		Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?					X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?				X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?					X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?					X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)				X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)			Rilevante				



Processo N°	PRO30302.02					
Processo Titolo	PRO30302.02 - Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X			omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5.Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a soggetti esterni ai sensi del Codice dei Contratti ovvero a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/2018.						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Processo N°	PRO30302.03					
Processo Titolo	PRO30302.03 - Esecuzione e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
1.Verifica corretta esecuzione contratto	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni		X			omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.Autorizzazioni a Subappalti						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio					Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Modifiche contrattuali	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?								X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?								X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?								X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 					X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?						X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)							X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)						Rilevante				



Fase		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Rendicontazione del contratto	Indicatori di stima del livello del rischio					
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5. Gestione dei materiali depositati presso le case cantoniere e le loro pertinenze						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30302.04					
Processo Titolo	PRO30302.04 - Espropri per pubblica utilita' ai sensi d.p.r. 327/2001					
Grado di rischio - processo	Rilevante 					
Fase						
3. Espropriazione dell'area con accettazione dell'indennità espropriativa	Indicatori di stima del livello del rischio					Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Rilevante				




Processo N°	PRO30302.05					
Processo Titolo	PRO30302.05 - Autorizzazione costruzione ed esercizio metanodotti e linee elettriche, dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.Avvio procedura espropriativa	Indicatori di stima del livello del rischio					Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Decreto occupazione d'urgenza e decreto d'esproprio	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30302.06					
Processo Titolo	PRO30302.06 - Gestione amministrativa del patrimonio stradale					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Gestione del Regolamento Viario	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30302.07					
Processo Titolo	PRO30302.07 - Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari e competizioni sportive					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.Verifica documentazione e istruttoria	Indicatori di stima del livello del rischio					Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Rilascio provvedimento						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				




Fase						
4. Controllo successivo di quanto autorizzato o comunque assentito	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: <ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni 	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)			X		
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30302.08					
Processo Titolo	PRO30302.08 - Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
2.Sinistri "attivi" (danni al patrimonio)	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X			
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Processo N°	PRO30302.09					
Processo Titolo	PRO30302.09 - Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezionali					
Grado di rischio - processo	Medio/Basso 					
Fase						
1.Ricevimento istanza e istruttoria della pratica con eventuale richiesta nulla osta ad altri Enti e relativi allegati	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Rilascio Provvedimento definitivo	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti - Procedimenti penali nei confronti di dipendenti - Ricorsi - Presenza di segnalazioni	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all’ultimo triennio)	X				
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)		Medio/Basso				