





## 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>
30302	<u>SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI</u>
30307	<u>SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE</u>
30308	<u>SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</u>
30309	<u>SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE</u>
30311	<u>SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO</u>
30501	<u>SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG</u>
30507	<u>SETTORE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE SOCIALI</u>
30509	<u>SETTORE DEL TURISMO E RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA</u>
30510	<u>SETTORE RISORSE UMANE</u>
30512	<u>SETTORE LAVORO FORMAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE</u>
30701	<u>SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA</u>
30702	<u>SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI</u>



30201	<b>SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI</b>	10
PRO30201.01	<u>Conferimento incarichi Avvocati esterni per domiciliazione obbligatoria presso Corti superiori in Roma e fori giudiziari appartenenti ad altra Provincia</u>	10
PRO30201.02	<u>Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Avvocatura e Affari Generali</u>	12
PRO30201.03	<u>Supporto agli Organi istituzionali</u>	14
PRO30201.04	<u>Difesa e rappresentanza in giudizio</u>	15
30202	<b>CORPO POLIZIA PROVINCIALE</b>	16
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>	16
PRO30202.02	<u>Richiesta di Intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Storno, Cormorano, Volpe, Nutria) ed altre verifiche in loco</u>	19
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>	21
PRO30202.04	<u>Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP)</u>	24
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>	26
PRO30202.06	<u>Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici</u>	30
PRO30202.07	<u>Gestione del Corpo della Polizia Provinciale</u>	32
PRO30202.08	<u>Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia</u>	33
30208	<b>STAFF DI DIREZIONE</b>	34
PRO30208.01	<u>Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)</u>	34
PRO30208.02	<u>PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione; Controlli Interni e attività di monitoraggio</u>	35
PRO30208.03	<u>Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni</u>	46
PRO30208.04	<u>Supporto ad Organismi Indipendenti</u>	48
PRO30208.05	<u>Acquisizione Servizi e Forniture</u>	51
PRO30208.06	<u>Attività Ufficio Relazioni con il Pubblico</u>	53
PRO30208.07	<u>Supporto agli Organi istituzionali</u>	56
PRO30208.08	<u>Concessione del Patrocinio provinciale per iniziative realizzate da soggetti senza fini di lucro</u>	57
30211	<b>SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA</b>	58
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>	58
PRO30211.02	<u>Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale</u>	61
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>	64



30211	<b>SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA</b>	58
PRO30211.04	Gestione amministrativa della Polizia Provinciale a supporto del Corpo della Polizia Provinciale	67
30302	<b>SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI</b>	68
PRO30302.01	Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia stradale	68
PRO30302.02	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale	72
PRO30302.03	Esecuzione e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale	75
PRO30302.04	Espropri per pubblica utilità ai sensi d.p.r. 327/2001	80
PRO30302.05	Autorizzazione costruzione ed esercizio metanodotti e linee elettriche, dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo	81
PRO30302.06	Gestione amministrativa del patrimonio stradale	83
PRO30302.07	Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari e competizioni sportive	84
PRO30302.08	Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi	87
PRO30302.09	Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezionali	88
30307	<b>SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE</b>	90
PRO30307.01	Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione	90
PRO30307.02	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto	92
PRO30307.03	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto	94
PRO30307.04	Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale (compreso il procedimento sanzionatorio in materia di V.I.A.)	98
PRO30307.05	Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali)	101
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.	103
PRO30307.07	Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia (da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali)	104
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; Denuncia dei volumi di acqua pubblica prelevata da soggetti concessionari.	106
PRO30307.09	Attività di bonifica dei siti contaminati	108
PRO30307.10	Gestione delle polizze fidejussorie	109
PRO30307.11	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti di gestione rifiuti	110
PRO30307.12	Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti; Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti	111
PRO30307.13	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - allevamenti intensivi e categorie residuali	115
PRO30307.14	Permesso di ricerca di acque minerali e termali, Autorizzazioni in materia di pozzi, acque pubbliche ed acque minerali	117

30307	<b>SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE</b>	90
PRO30307.15	<u>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.</u>	121
PRO30307.16	<u>Concessione di ausili finanziari (rimborsi spese) in materia di Protezione Civile</u>	126
PRO30307.17	<u>Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile</u>	128
PRO30307.18	<u>Comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno</u>	130
30308	<b>SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</b>	131
PRO30308.01	<u>Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita</u>	131
PRO30308.02	<u>Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio</u>	132
PRO30308.03	<u>Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP</u>	133
PRO30308.04	<u>Concessione di contributi in materia di governo del territorio e in materia di trasporti</u>	134
PRO30308.05	<u>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</u>	136
PRO30308.06	<u>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</u>	137
PRO30308.07	<u>Organizzazione del servizio di Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)</u>	140
PRO30308.08	<u>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.</u>	143
PRO30308.09	<u>Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio.</u>	148
PRO30308.10	<u>Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale e in materia di Trasporti</u>	150
PRO30308.11	<u>Attività di raccordo con il Comune capoluogo e l'agenzia TPL di Brescia nello sviluppo delle fasi di analisi e di progettazione del programma dei trasporti, in coerenza con gli atti di pianificazione dell'ente</u>	152
PRO30308.12	<u>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.</u>	154
PRO30308.13	<u>GIS e cartografia</u>	156
PRO30308.14	<u>Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti</u>	157
PRO30308.15	<u>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>	158



30309	<b>SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE</b>	160
PRO30309.01	<u>Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale</u>	160
PRO30309.02	<u>Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale</u>	164
PRO30309.03	<u>Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale</u>	167
30311	<b>SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO</b>	171
PRO30311.01	<u>Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione</u>	171
PRO30311.02	<u>Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto</u>	173
PRO30311.03	<u>Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto</u>	175
PRO30311.04	<u>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).</u>	178
PRO30311.05	<u>Formazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave (PPC)</u>	180
PRO30311.06	<u>Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava</u>	182
PRO30311.07	<u>Approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi in cava</u>	184
PRO30311.08	<u>Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava; Voltura Autorizzazione Estrattiva.</u>	185
PRO30311.09	<u>Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti industriali, depuratori di acque civili e cave</u>	186
PRO30311.10	<u>Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo</u>	187
PRO30311.11	<u>Autorizzazione alle emissioni in atmosfera</u>	189
PRO30311.12	<u>Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva</u>	191
PRO30311.13	<u>Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre</u>	192
PRO30311.14	<u>Attività di polizia mineraria in materia di infortuni</u>	193
PRO30311.15	<u>Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59)</u>	195
PRO30311.16	<u>Attestazione per l'uso di esplosivo in cava</u>	197
PRO30311.17	<u>Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE)</u>	199
PRO30311.18	<u>Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica</u>	202
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>	203
PRO30311.20	<u>Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico</u>	207
PRO30311.21	<u>Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera</u>	208



<b>30501</b>	<b>SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG</b>	<b>209</b>
PRO30501.01	<u>Programmazione delle opere, servizi e forniture anche a beneficio degli altri Settori dell'Ente e progettazione per le acquisizioni inerenti le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari. e Controllo di Gestione</u>	209
PRO30501.02	<u>Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerente le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione</u>	214
PRO30501.03	<u>Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.</u>	218
PRO30501.04	<u>Formazione del Bilancio e Controllo di Gestione</u>	222
PRO30501.05	<u>Gestione delle Entrate</u>	223
PRO30501.06	<u>Riscossione Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) tramite emissione e spedizione ordinanze-ingiunzioni (notifica). Iscrizione a ruolo dei contribuenti che non pagano. Iscrizione a ruolo altre sanzioni amministrative (ecologia, turismo, LLPP, avvocatura...)</u>	224
PRO30501.07	<u>Attività di controllo di secondo livello sulle fidejussioni</u>	225
PRO30501.08	<u>Emissione mandati di pagamento</u>	227
PRO30501.09	<u>Accertamenti e riscossioni relativi alle sanzioni amministrative del Codice delle Strada</u>	230
PRO30501.10	<u>Gestione Società e Enti partecipati - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni nei confronti delle Società/Enti partecipati</u>	231
<b>30507</b>	<b>SETTORE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>	<b>236</b>
PRO30507.01	<u>Concessione contributi per il sostegno di iniziative culturali, sportive, sociali e inerenti la istruzione e formazione professionale di particolare rilievo a seguito di Protocolli di Intesa e Accordi di Programma</u>	236
PRO30507.02	<u>Gestione istanze di contributo per attività culturali, sportive a Enti, Fondazioni, Associazioni, Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato</u>	238
PRO30507.03	<u>Affidamento di servizi e forniture per le attività inerenti il Settore</u>	241
PRO30507.04	<u>Iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle associazioni senza scopo di lucro. Attività di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private</u>	245
<b>30509</b>	<b>SETTORE DEL TURISMO E RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA</b>	<b>248</b>
PRO30509.01	<u>Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici</u>	248
PRO30509.02	<u>Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici</u>	252
PRO30509.03	<u>Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici</u>	254
PRO30509.04	<u>Gestione dei fondi strutturali nazionali e di quelli derivanti da progetti finanziati attraverso bandi, con risorse pubbliche e/o private, in materia di innovazione e turismo</u>	257
PRO30509.05	<u>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)</u>	263
PRO30509.06	<u>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</u>	267
PRO30509.07	<u>Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi</u>	269



30509	<b>SETTORE DEL TURISMO E RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA</b>	248
PRO30509.08	<u>Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere - Tabelle prezzi</u>	272
PRO30509.10	<u>Accesso al portale di Regione Lombardia per la rilevazione dei flussi-controllo e validazione flussi</u>	275
PRO30509.12	<u>Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita</u>	279
PRO30509.13	<u>Concessione contributi per attività in ambito turistico</u>	280
PRO30509.14	<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 - Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC)</u>	283
PRO30509.15	<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 - 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</u>	284
PRO30509.16	<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 acquisto materiale documentario, catalogazione e prestito interbibliotecario provinciale e interprovinciale</u>	287
PRO30509.17	<u>Creazione e pubblicazione di itinerari turistici sul portale "Cose da Fare"</u>	290
PRO30509.21	<u>Attività di segreteria e di supporto alle Posizioni Organizzative e al personale del Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Gestione amministrativa Affari Generali</u>	292
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>	295
PRO30509.23	<u>Rilascio duplicati patentini - modifica dati negli elenchi ufficiali - attivazione misure compensative richieste dal Ministero e del Turismo)</u>	296
PRO30509.27	<u>Effettuazione indagini statistiche per conto di ISTAT</u>	297
30510	<b>SETTORE RISORSE UMANE</b>	298
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>	298
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>	301
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>	303
PRO30209.04	<u>Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive</u>	306
PRO30209.05	<u>Trattamento economico e previdenziale del Personale della Provincia di Brescia</u>	312
PRO30209.06	<u>Gestione del Personale (anche di altri Enti), dei Lavoratori Socialmente Utili e dei Tirocinanti</u>	314
30512	<b>SETTORE LAVORO FORMAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE</b>	315
PRO30512.01	<u>Contributi previsti nell'ambito del sistema dotale</u>	315
PRO30512.02	<u>Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato</u>	318



<b>30512</b>	<b>SETTORE LAVORO FORMAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE</b>	<b>315</b>
PRO30512.03	<u>Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99</u>	319
PRO30512.04	<u>Convenzione ai sensi dell'art. 14 della l. 276/2003</u>	321
PRO30512.05	<u>Convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99</u>	323
PRO30512.06	<u>Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99</u>	325
PRO30512.07	<u>Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99</u>	326
PRO30512.08	<u>Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99</u>	329
PRO30512.09	<u>Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione</u>	332
PRO30512.10	<u>Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione</u>	335
PRO30512.11	<u>Funzioni e attività inerenti il Reddito di Cittadinanza</u>	337
PRO30512.12	<u>Gestione e funzionamento Istituti Scolastici</u>	340
PRO30512.13	<u>Programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale</u>	341
PRO30512.14	<u>Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP) e liquidazione della dote regionale apprendistato</u>	343
<b>30701</b>	<b>SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA</b>	<b>347</b>
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 e beni e servizi standardizzati per il funzionamento dell'ente nel suo complesso nonché per il funzionamento del settore stazione appaltante.</u>	347
PRO30701.02	<u>Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante.</u>	350
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>	354
PRO30701.04	<u>Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati</u>	357
PRO30701.05	<u>Verifica delle garanzie nell'ambito dell'attività di Stazione Unica Appaltante svolta dal Settore</u>	364
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>	365
<b>30702</b>	<b>SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI</b>	<b>369</b>
PRO30702.01	<u>Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico</u>	369
PRO30702.02	<u>Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico</u>	373
PRO30702.03	<u>Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico</u>	376



<b>Settore</b>	30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI								
<b>Processo N°</b>	PRO30201.01								
<b>Processo Titolo</b>	PRO30201.01 - Conferimento incarichi Avvocati esterni per domiciliazione obbligatoria presso Corti superiori in Roma e fori giudiziari appartenenti ad altra Provincia								
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 								
<b>Fase</b>									
1.Affidamento incarico	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>				<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?						X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?						X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?					X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



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



<b>Processo N°</b>	PRO30201.03					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30201.03 - Supporto agli Organi istituzionali					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1.Rimborsi spese agli Amministratori	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30201.04					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30201.04 - Difesa e rappresentanza in giudizio					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile 					
<b>Fase</b>						
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				



<b>Settore</b>	30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE					
<b>Processo N°</b>	PRO30202.01					
<b>Processo Titolo</b>	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)					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30202.02					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30202.02 - Richiesta di Intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Storno, Cormorano, Volpe, Nutria) ed altre verifiche in loco					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
1. Intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30202.03					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30202.03 - Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC)					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1.Monitoraggio del territorio	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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.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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30202.04					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30202.04 - Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP)					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
2.Istruttoria	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>					<b>Numero</b>
	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
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				



<b>Processo N°</b>	PRO30202.05					
<b>Processo Titolo</b>	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)					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1.Violazione	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30202.06					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30202.06 - Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
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					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.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
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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				



<b>Processo N°</b>	PRO30202.07					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30202.07 - Gestione del Corpo della Polizia Provinciale					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1.Gestione del Corpo di Polizia	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30202.08					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30202.08 - Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
3.Rendicontazione a Regione Lombardia	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Settore</b>	30208 - STAFF DI DIREZIONE					
<b>Processo N°</b>	PRO30208.01					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30208.01 - Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programazione (DUP)					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
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				



<b>Processo N°</b>	PRO30208.02					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30208.02 - PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione; Controlli Interni e attività di monitoraggio					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1. Definizione contenuti in ordine alla sezione Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione - Valore 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						
10.Monitoraggio Amministrazione Trasparente	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
11. 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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
12. Attività in materia di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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.Definizione contenuti in ordine alla sezione Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione - Performance						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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.Definizione contenuti in ordine alla sezione Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione - 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						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4. Definizione contenuti in ordine alla sezione Organizzazione e Capitale Umano - Struttura organizzativa						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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. Definizione contenuta in ordine alla sezione Organizzazione e Capitale Umano - Organizzazione del lavoro agile						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della 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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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.Definizione contenuti in ordine alla sezione Organizzazione e Capitale Umano - Piano triennale dei fabbisogni di personale						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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.Definizione contenuti in ordine alla sezione Organizzazione e Capitale Umano - Formazione del personale						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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
9.Monitoraggio	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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30208.03					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30208.03 - Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
<b>2. Attività istruttoria sulle candidature</b>	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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. Controlli durante l'incarico						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della 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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30208.04					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30208.04 - Supporto ad Organismi Indipendenti					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
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				



Fase						
2.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)		Medio/Basso				



Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
3. 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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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					



<b>Processo N°</b>	PRO30208.05					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30208.05 - Acquisizione Servizi e Forniture					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
3.Progettazione della gara	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						
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				



<b>Processo N°</b>	PRO30208.06					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30208.06 - Attività Ufficio Relazioni con il Pubblico					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
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						
3. Redazione del portale istituzionale, del portale Bresciagov e gestione dei canali social istituzionali	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30208.07					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30208.07 - Supporto agli Organi istituzionali					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile 					
<b>Fase</b>						
1. Attività di Segreteria	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30208.08					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30208.08 - Concessione del Patrocinio provinciale per iniziative realizzate da soggetti senza fini di lucro					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile 					
<b>Fase</b>						
1.Presentazione istanza all'ufficio protocollo	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Settore</b>	30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA					
<b>Processo N°</b>	PRO30211.01					
<b>Processo Titolo</b>	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					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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					
<b>Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)</b>	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 omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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				



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



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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



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



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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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)		Medio/Basso				



<b>Processo N°</b>	PRO30211.04					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30211.04 - Gestione amministrativa della Polizia Provinciale a supporto del Corpo della Polizia Provinciale					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile 					
<b>Fase</b>						
1. Gestione personale amministrativo	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				

<b>Settore</b>	30302 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI					
<b>Processo N°</b>	PRO30302.01					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30302.01 - Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia stradale					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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 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						
4. Redazione dei diversi livelli di progettazione mediante affidamento a soggetti interni/esterni ai sensi del Codice dei Contratti	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. 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30302.02					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30302.02 - Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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				



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



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.Autorizzazioni a Subappalti					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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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. 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)		Rilevante				



<b>Processo N°</b>	PRO30302.04					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30302.04 - Espropri per pubblica utilita' ai sensi d.p.r. 327/2001					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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				



<b>Processo N°</b>	PRO30302.05					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30302.05 - Autorizzazione costruzione ed esercizio metanodotti e linee elettriche, dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
2.Avvio procedura espropriativa	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>					<b>Numero</b>
	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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30302.06					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30302.06 - Gestione amministrativa del patrimonio stradale					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1. Gestione del Regolamento Viario	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30302.07					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30302.07 - Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari e competizioni sportive					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
<b>2.Verifica documentazione e istruttoria</b>	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30302.08					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30302.08 - Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
<b>2.Sinistri "attivi" (danni al patrimonio)</b>	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30302.09					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30302.09 - Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezionali					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
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		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Rilascio Provvedimento definitivo	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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Settore</b>	30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE					
<b>Processo N°</b>	PRO30307.01					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30307.01 - Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30307.02					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30307.02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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				



<b>Processo N°</b>	PRO30307.03					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30307.03 - Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>					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				



<b>Processo N°</b>	PRO30307.04									
<b>Processo Titolo</b>	PRO30307.04 - Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale (compreso il procedimento sanzionatorio in materia di V.I.A.)									
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 									
<b>Fase</b>										
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						
3.Eventuale audizione del sanzionato	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.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					



<b>Processo N°</b>	PRO30307.05					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30307.05 - Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali)					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
8. Rilascio autorizzazione	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30307.06					
<b>Processo Titolo</b>	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.					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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				



<b>Processo N°</b>	PRO30307.07					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30307.07 - Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia (da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali)					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
4.Convocazione conferenza di servizi	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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						
5.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)		Rilevante				



<b>Processo N°</b>	PRO30307.08					
<b>Processo Titolo</b>	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; Denuncia dei volumi di acqua pubblica prelevata da soggetti concessionari.					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
4.Conferenza di servizi	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30307.09					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30307.09 - Attività di bonifica dei siti contaminati					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
2. Rilascio certificazione avvenuta bonifica	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



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



<b>Processo N°</b>	PRO30307.11					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30307.11 - Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti di gestione rifiuti					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
<b>5. Rilascio Provvedimento</b>	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30307.12					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30307.12 - Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti; Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
2.Verifica completezza documenti	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>					<b>Numero</b>
	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						
3.Verifica delle autocertificazioni	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.Istruttoria pratica					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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30307.13					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30307.13 - Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - allevamenti intensivi e categorie residuali					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1.Ricezione domanda	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30307.14					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30307.14 - Permesso di ricerca di acque minerali e termali, Autorizzazioni in materia di pozzi, acque pubbliche ed acque minerali					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1.Ricezione domanda	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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.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
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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.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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>		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				



<b>Processo N°</b>	PRO30307.15					
<b>Processo Titolo</b>	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.					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1.Proposta di stanziamento di bilancio	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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.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 omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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 domanda e istruttoria					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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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)							



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				



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



<b>Processo N°</b>	PRO30307.17								
<b>Processo Titolo</b>	PRO30307.17 - Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile								
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 								
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)					Medio/Basso				
<b>Fase</b>									
2.Verifica documenti	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>				<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?					X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?				X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?					X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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 Atto di conferma ovvero di decadenza dell'iscrizione all'elenco						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30307.18					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30307.18 - Comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile 					
<b>Fase</b>						
2.Verifica della comunicazione presentata dalla ditta	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Settore</b>	30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE								
<b>Processo N°</b>	PRO30308.01								
<b>Processo Titolo</b>	PRO30308.01 - Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita								
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 								
<b>Fase</b>									
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
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?							X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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				



<b>Processo N°</b>	PRO30308.02					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30308.02 - Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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				



<b>Processo N°</b>	PRO30308.03					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30308.03 - Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
2.Valutazione tecnica	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30308.04					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30308.04 - Concessione di contributi in materia di governo del territorio e in materia di trasporti					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
<b>2. Definizione criteri/Bando/Protocolli/Convenzioni</b>	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?							X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?							X		
	In che misura la complessità della 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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>					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				



<b>Processo N°</b>	PRO30308.05					
<b>Processo Titolo</b>	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					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
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				



<b>Processo N°</b>	PRO30308.06					
<b>Processo Titolo</b>	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					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1.Monitoraggio del territorio	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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.Relazione di servizio ed eventuale verbalizzazione degli illeciti accertati	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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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.Valutazione contenuti del verbale ed eventuali comunicazione alle autorità competenti	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30308.07					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30308.07 - Organizzazione del servizio di Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
2.Istruttoria (per nuova istanza a svolgere la GEV)	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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 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				



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



<b>Processo N°</b>	PRO30308.09					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30308.09 - Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio.					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
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				



<b>Processo N°</b>	PRO30308.10					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30308.10 - Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale e in materia di Trasporti					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
3.Progettazione della gara	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						
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				



<b>Processo N°</b>	PRO30308.11					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30308.11 - Attività di raccordo con il Comune capoluogo e l'agenzia TPL di Brescia nello sviluppo delle fasi di analisi e di progettazione del programma dei trasporti, in coerenza con gli atti di pianificazione dell'ente					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1. Collaborazione nell'analisi della rete del trasporto pubblico locale per la progettazione del Programma di bacino del Trasporto Pubblico Locale di competenza dell'Agenzia del TPL	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.Collaborazione con l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale nello sviluppo e gestione del Programma di Trasporto Pubblico di Bacino	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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			



<b>Processo N°</b>	PRO30308.12					
<b>Processo Titolo</b>	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.					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1.Richiesta designazione commissari	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



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



<b>Processo N°</b>	PRO30308.14					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30308.14 - Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile 					
<b>Fase</b>						
1.Ricezione richiesta del Comune e assegnazione istruttoria	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30308.15
<b>Processo Titolo</b>	<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>
<b>Grado di rischio - processo</b>	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				



<b>Settore</b>	30309 - SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE					
<b>Processo N°</b>	PRO30309.01					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30309.01 - Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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						
4.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 omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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					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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30309.02					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30309.02 - Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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				



<b>Processo N°</b>	PRO30309.03					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30309.03 - Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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					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)	Rilevante					



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.Autorizzazioni a Subappalti					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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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.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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>					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				



<b>Settore</b>	30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO					
<b>Processo N°</b>	PRO30311.01					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30311.01 - Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30311.02					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30311.02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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				

<b>Processo N°</b>	PRO30311.03									
<b>Processo Titolo</b>	PRO30311.03 - Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto									
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 									
<b>Fase</b>										
1.Verifica corretta esecuzione contratto tramite sopralluoghi in cantiere	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		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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30311.04					
<b>Processo Titolo</b>	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).					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
10.Predisposizione ed adozione del provvedimento di autorizzazione (AUA)	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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		
<b>Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)</b>		<b>Rilevante</b>				



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 omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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				



<b>Processo N°</b>	PRO30311.05					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30311.05 - Formazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave (PPC)					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
2. Elaborazione e redazione del PPC e del Rapporto Ambientale (RA)	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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. Fase di approvazione del PPC di competenza della 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30311.06					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30311.06 - Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
4.Acquisizione parere e convenzione con il Comune	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



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



<b>Processo N°</b>	PRO30311.08					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30311.08 - Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava; Voltura Autorizzazione Estrattiva.					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
5.Provvedimento di autorizzazione	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30311.09					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30311.09 - Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti industriali, depuratori di acque civili e cave					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
<b>5.Rilascio Provvedimento</b>	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



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



Fase						
5.Rilascio 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30311.11					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30311.11 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
3.Convocazione conferenza di servizi	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30311.12					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30311.12 - Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
4. Atto unilaterale d'obbligo	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 omissis
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X		
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'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				



<b>Processo N°</b>	PRO30311.13					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30311.13 - Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
<b>5.Provvedimento di autorizzazione</b>	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30311.14								
<b>Processo Titolo</b>	PRO30311.14 - Attività di polizia mineraria in materia di infortuni								
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 								
<b>Fase</b>									
2. Sopralluoghi	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>				<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?							X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?						X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?					X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30311.15					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30311.15 - Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59)					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
<b>1. Attività di accertamento</b>	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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.Ordine Immediata Attuazione									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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>					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				



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



<b>Processo N°</b>	PRO30311.17					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30311.17 - Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE)					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)					Medio/Basso	
<b>Fase</b>						
2.Verifica completezza documenti	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30311.18					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30311.18 - Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)					Medio/Basso	
<b>Fase</b>						
<b>4.Rilascio autorizzazione</b>	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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	



<b>Processo N°</b>	PRO30311.19					
<b>Processo Titolo</b>	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					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)					Medio/Basso	
<b>Fase</b>						
<b>2. Definizione criteri/Bando/Protocolli/Convenzioni</b>	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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
3.Presentazione domanda e istruttoria	Indicatori di stima del livello del rischio				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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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.Assegnazione contributo	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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30311.20					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30311.20 - Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)					Medio/Basso	
<b>Fase</b>						
<b>4.Rilascio Provvedimento</b>	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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	



<b>Processo N°</b>	PRO30311.21					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30311.21 - Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile 					
<b>Fase</b>						
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				



<b>Settore</b>	30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG								
<b>Processo N°</b>	PRO30501.01								
<b>Processo Titolo</b>	PRO30501.01 - Programmazione delle opere, servizi e forniture anche a beneficio degli altri Settori dell'Ente e progettazione per le acquisizioni inerenti le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari. e Controllo di Gestione								
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 								
<b>Fase</b>									
1. Individuazione, in collaborazione con gli altri Settori dell'Ente, 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						
2.Proposta di programma triennale delle OOPP e del programma biennale di forniture e 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	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Redazione del progetto					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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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. Attività in riferimento al Corpo della Polizia Provinciale, così come previsto dal decreto del Presidente della Provincia n. 217/2019, con particolare riferimento a quanto segue: appalto 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
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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 omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X								
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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					



<b>Processo N°</b>	PRO30501.02					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30501.02 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerente le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016 )	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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			
<b>Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)</b>		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	<p>In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?</p> <p>In che misura l'attività è di tipo discrezionale?</p> <p>In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?</p> <p>In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul> <p>In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?</p> <p>In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)</p>				<p>X</p> <p></p> <p>X</p> <p></p> <p></p> <p>X</p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>omissis omissis omissis omissis omissis</p> <p></p> <p></p>
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. Attività in riferimento al Corpo della Polizia Provinciale, così come previsto dal decreto del Presidente della Provincia n. 217/2019, con particolare riferimento a quanto segue: appalto 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
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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.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)		Medio/Basso				

<b>Processo N°</b>	PRO30501.03					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30501.03 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
1.Verifica corretta esecuzione contratto	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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	
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?				X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
5. Attività in riferimento al Corpo della Polizia Provinciale, così come previsto dal decreto del Presidente della Provincia n. 217/2019, con particolare riferimento a quanto segue: appalto 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
	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'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				



<b>Processo N°</b>	PRO30501.04					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30501.04 - Formazione del Bilancio e Controllo di Gestione					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
<b>1.Iter proposta schema Bilancio di Previsione e relativi allegati</b>	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30501.05					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30501.05 - Gestione delle Entrate					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1. Iter entrate da Tesoreria	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30501.06					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30501.06 - Riscossione Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) tramite emissione e spedizione ordinanze-ingiunzioni (notifica). Iscrizione a ruolo dei contribuenti che non pagano. Iscrizione a ruolo altre sanzioni amministrative (ecologia, turismo, LLPP, avvocatura...)					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1. Iscrizione a ruolo	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>					
		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				



<b>Processo N°</b>	PRO30501.07					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30501.07 - Attività di controllo di secondo livello sulle fideiussioni					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1.Ricezione di fideiussioni bancarie e polizze assicurative dai diversi Settori dell'Ente	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30501.08					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30501.08 - Emissione mandati di pagamento					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
<b>1.Afflusso documentale da tutti i settori e uffici dell'ente</b>	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				
<b>Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)</b>		Medio/Basso				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
2.Verifiche contabili						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della 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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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 e pagamento	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?							X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?						X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?							X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30501.09					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30501.09 - Accertamenti e riscossioni relativi alle sanzioni amministrative del Codice delle Strada					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1.Accertamenti, riscossioni e riaccertamenti dell'entrata relative alle sanzioni per violazioni al codice della strada	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30501.10					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30501.10 - Gestione Società e Enti partecipati - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni nei confronti delle Società/Enti partecipati					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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. Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie	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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Settore</b>	30507 - SETTORE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE SOCIALI					
<b>Processo N°</b>	PRO30507.01					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30507.01 - Concessione contributi per il sostegno di iniziative culturali, sportive, sociali e inerenti la istruzione e formazione professionale di particolare rilievo a seguito di Protocolli di Intesa e Accordi di Programma					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
1.Assegnazione di contributi in caso di accordo di programma o protocollo d'intesa	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.Verifica attività e 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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30507.02					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30507.02 - Gestione istanze di contributo per attività culturali, sportive a Enti, Fondazioni, Associazioni, Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
3.Valutazione delle istanze	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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 dei contributi						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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.Verifica attività e 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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30507.03					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30507.03 - Affidamento di servizi e forniture per le attività inerenti il Settore					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
10.Rendicontazione del contratto	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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.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						
4. 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 omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?	X				
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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				



<b>Processo N°</b>	PRO30507.04					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30507.04 - Iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle associazioni senza scopo di lucro. Attività di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
2.Istruttoria	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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.Verifica annuale					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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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. 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										
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?								X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?						X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?							X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Settore</b>	30509 - SETTORE DEL TURISMO E RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA					
<b>Processo N°</b>	PRO30509.01					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30509.01 - Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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	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 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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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 omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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				



<b>Processo N°</b>	PRO30509.02					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30509.02 - Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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					



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



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)		Rilevante					



Fase		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30509.04								
<b>Processo Titolo</b>	PRO30509.04 - Gestione dei fondi strutturali nazionali e di quelli derivanti da progetti finanziati attraverso bandi, con risorse pubbliche e/o private, in materia di innovazione e turismo								
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 								
<b>Fase</b>									
2.Ricerca dei partner di progetto	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>				<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?							X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?							X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?							X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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	In che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X				omissis omissis omissis omissis
	In che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'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						
6.Rendicontazione diretta di quanto realizzato (nel caso di ruolo di capofila)	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
7.Rendicontazione indiretta di quanto realizzato (nel caso di ruolo 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						
8.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				



<b>Processo N°</b>	PRO30509.05					
<b>Processo Titolo</b>	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)					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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				



Fase	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Supporto ai soggetti attuatori nell'iter procedurale (Linee Guida) della presentazione e della realizzazione dei progetti						
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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.Raccolta dati e monitoraggio indicatori	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
6.Eventuale individuazione di progetti di intervento da parte dell'Ente negli ambiti con utilizzo quota del Fondo riservata e stesura del quadro delle esigenze e dei fabbisogni										
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?								X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?							X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?								X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				

<b>Processo N°</b>	PRO30509.06					
<b>Processo Titolo</b>	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					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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				



<b>Processo N°</b>	PRO30509.07					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30509.07 - Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
10.Vigilanza sullo svolgimento della professione con regolare patentino	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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						
12. 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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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. Costituzione Commissione d'esame					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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



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



<b>Processo N°</b>	PRO30509.10									
<b>Processo Titolo</b>	PRO30509.10 - Accesso al portale di Regione Lombardia per la rilevazione dei flussi-controllo e validazione flussi									
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 									
<b>Fase</b>										
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
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				



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		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
6.Importazione dei flussi	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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30509.12					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30509.12 - Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
2.Istruttoria	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>					<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30509.13					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30509.13 - Concessione contributi per attività in ambito turistico					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
3.Istruttoria	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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 attività e 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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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. Nel caso di 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30509.14									
<b>Processo Titolo</b>	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)									
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 									
<b>Fase</b>										
4.Accordi con le reti partner (Cremona, Bergamo, Mantova, Lodi, Sondrio, 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				

<b>Processo N°</b>	PRO30509.15					
<b>Processo Titolo</b>	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					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
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			



Fase							
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero	
6. Gestione criticità dei software per la gestione della rete	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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					



<b>Processo N°</b>	PRO30509.16					
<b>Processo Titolo</b>	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					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
2.Monitoraggio delle necessità e progettazione dei servizi	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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					



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



Fase						
	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
4.Richiesta collaborazione a Enti e realtà del territorio	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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)						



<b>Processo N°</b>	PRO30509.21					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30509.21 - Attività di segreteria e di supporto alle Posizioni Organizzative e al personale del Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Gestione amministrativa Affari Generali					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				

<b>Processo N°</b>	PRO30509.22					
<b>Processo Titolo</b>	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					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile 					
<b>Fase</b>						
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				

<b>Processo N°</b>	PRO30509.23					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30509.23 - Rilascio duplicati patentini - modifica dati negli elenchi ufficiali - attivazione misure compensative richieste dal Ministero e del Turismo)					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile 					
<b>Fase</b>						
1. Ricezione istanza duplicati patentini abilitativi	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30509.27					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30509.27 - Effettuazione indagini statistiche per conto di ISTAT					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile 					
<b>Fase</b>						
1. Ufficio Statistica della Provincia: gestione delle richieste di Istat e compilazione dei questionari inviati	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Settore</b>	30510 - SETTORE RISORSE UMANE					
<b>Processo N°</b>	PRO30209.01					
<b>Processo Titolo</b>	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					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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						
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 omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?			X				In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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							



<b>Processo N°</b>	PRO30209.02					
<b>Processo Titolo</b>	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					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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						
5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni 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)		Rilevante				



<b>Processo N°</b>	PRO30209.03					
<b>Processo Titolo</b>	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					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
<b>1.Verifica corretta esecuzione contratto</b>	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				
<b>Valutazione complessiva del livello del rischio della fase (giudizio sintetico: Trascurabile, Medio/Basso, Rilevante, Critico)</b>		<b>Rilevante</b>				



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						
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				



<b>Processo N°</b>	PRO30209.04					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30209.04 - Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
10. Selezione Dirigenti art. 110 TUEL	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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
11. Servizio procedure selettive per i Comuni	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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.Assunzione per concorso					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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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						
6.Mobilità di personale da 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
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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				



<b>Processo N°</b>	PRO30209.05					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30209.05 - Trattamento economico e previdenziale del Personale della Provincia di Brescia					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1.Trattamento economico del personale	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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.Trattamento previdenziale del personale	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30209.06					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30209.06 - Gestione del Personale (anche di altri Enti), dei Lavoratori Socialmente Utili e dei Tirocinanti					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile 					
<b>Fase</b>						
1. Gestione orario di lavoro e dotazione organica	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?	X				
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Settore</b>	30512 - SETTORE LAVORO FORMAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE					
<b>Processo N°</b>	PRO30512.01					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30512.01 - Contributi previsti nell'ambito del sistema dotale					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
<b>1.Gestione della domanda</b>	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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. 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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30512.02					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30512.02 - Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
2. Gestione dell'offerta	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>					<b>Numero</b>
	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30512.03					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30512.03 - Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
2.Istruttoria sugli elementi a base della domanda	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30512.04					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30512.04 - Convenzione ai sensi dell'art. 14 della l. 276/2003					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
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?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30512.05					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30512.05 - Convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
2.Istruttoria	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>					<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30512.06					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30512.06 - Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
2.Istruttoria e provvedimento	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



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



<b>Processo N°</b>	PRO30512.08					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30512.08 - Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1.Istanza	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30512.09					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30512.09 - Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1.Istanza	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



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



<b>Processo N°</b>	PRO30512.11					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30512.11 - Funzioni e attività inerenti il Reddito di Cittadinanza					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1.Presentazione al Centro Impiego per rilascio Did	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?				X	
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?	X				
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30512.12					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30512.12 - Gestione e funzionamento Istituti Scolastici					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
2.Acquisizione richieste Istituti per necessità urgenti	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?		X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



<b>Processo N°</b>	PRO30512.13					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30512.13 - Programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
1. Piano dell'offerta formativa per gli istituti superiori	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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. Piano dell'offerta formativa inerente la formazione professionale	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X		
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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					



<b>Processo N°</b>	PRO30512.14									
<b>Processo Titolo</b>	PRO30512.14 - Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP) e liquidazione della dote regionale apprendistato									
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 									
<b>Fase</b>										
2. Gestione del budget reso disponibile 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	Indicatori di stima del livello del rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.Gestione Istanze						
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X		
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?		X			
	In che misura la complessità della 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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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. Fase Istruttoria / Liquidazione	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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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 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 omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?		X			
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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				



<b>Settore</b>	30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA					
<b>Processo N°</b>	PRO30701.01					
<b>Processo Titolo</b>	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 e beni e servizi standardizzati per il funzionamento dell'ente nel suo complesso nonche per il funzionamento del settore stazione appaltante.					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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
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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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 omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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				



<b>Processo N°</b>	PRO30701.02					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30701.02 - Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante.					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
1. Selezione del contraente	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?				X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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
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)										
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?								X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?							X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?							X		
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				

<b>Processo N°</b>	PRO30701.03								
<b>Processo Titolo</b>	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.								
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 								
<b>Fase</b>									
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						
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				



<b>Processo N°</b>	PRO30701.04								
<b>Processo Titolo</b>	PRO30701.04 - Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati								
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 								
<b>Fase</b>									
10. Controllo requisiti aggiudicatario	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>				<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?							X	
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?							X	
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?							X	
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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
2.Raccolta fabbisogni	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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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					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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>		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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				



<b>Processo N°</b>	PRO30701.05									
<b>Processo Titolo</b>	PRO30701.05 - Verifica delle garanzie nell'ambito dell'attività di Stazione Unica Appaltante svolta dal Settore									
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 									
<b>Fase</b>										
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				



<b>Processo N°</b>	PRO30701.06					
<b>Processo Titolo</b>	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					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso 					
<b>Fase</b>						
3.Concessioni/comodati/locazioni	<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Trascurabile</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Numero</b>
	In che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X			
	In che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X		
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X				
	In che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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.Locazioni passive	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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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. 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						
7. Acquisto di immobili	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				



<b>Settore</b>	30702 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI					
<b>Processo N°</b>	PRO30702.01					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30702.01 - Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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	
	In che misura il contesto “esterno” (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività è di tipo discrezionale?			X			
	In che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell’attività) influenza l’attività?			X			
	In che misura l’attività (riferirsi all’ultimo triennio) è interessata da: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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
4.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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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 omissis
	In che misura l’attività è oggetto di interesse mediatico?				X	
	In che misura l’attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell’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				



<b>Processo N°</b>	PRO30702.02					
<b>Processo Titolo</b>	PRO30702.02 - Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico					
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante 					
<b>Fase</b>						
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: - Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti - 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				



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



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		Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Numero
3.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"> <li>- Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di dipendenti</li> <li>- Procedimenti penali nei confronti di dipendenti</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Presenza di segnalazioni</li> </ul>	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				