

Tabella 1

Gestione del Rischio e Misure Anticorruttive

Indice

SETTORE	PAG.
Settore dell'Avvocatura e Affari Generali	1
Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	16
Settore Vigilanza e Sicurezza – Direzione Amministrativa	36
Settore Vigilanza e Sicurezza - Corpo Polizia Provinciale	47
Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	68
Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	92
Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	110
Settore delle Cultura e dei Servizi alla Persona – della Istruzione e della Formazione	133
Settore delle Politiche Attive del Lavoro	151
Settore della Pianificazione Territoriale	175
Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	193
Settore delle Strade e dei Trasporti	272
Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	302
Settore delle Grandi Infrastrutture	311
Misure di Carattere Generale	325

Settore	Settore della Avvocatura e Affari Generali	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Conferimento incarichi Avvocati esterni per domiciliazione obbligatoria presso Corti superiori in Roma e fori giudiziari appartenenti ad altra Provincia	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Incarichi e nomine	
Descrizione del Processo	- Input:	Domiciliazione obbligatoria presso Corti superiori in Roma o fori giudiziari appartenenti ad altra Provincia
	- Output:	Conferimento incarico per domiciliazione obbligatoria
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organo di Governo per l'adozione del decreto di nomina; Settore della Avvocatura e Affari Generali per tutte le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Secondo tempistiche ricorsi
	- Risorse Umane:	2 unità che si dedicano marginalmente anche a questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	<p>Conferimento incarichi con decreto del Presidente della Provincia nel rispetto del principio di rotazione di comprovati Studi professionali domiciliati in Roma, come richiesto dalle norme processuali vigenti, tenuto conto della predisposizione dell'attività difensiva da parte dell'Avvocatura interna.</p> <p>Necessità di individuare professionisti con studi in Roma per le Magistrature Superiori o nei distretti giudiziari fuori Provincia</p>	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Avvocatura e Affari Generali																				
Processo N°		1																				
Processo Titolo		Conferimento incarichi Avvocati esterni per domiciliazione obbligatoria presso Corti superiori in Roma e fori giudiziari appartenenti ad altra Provincia																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Indicatori	Risultato atteso	
1. Individuazione delle necessità di domiciliazione esterna	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio - Avvocatura	Incarico di carattere fiduciario: possibili rischi di non fedele patrocinio da parte del difensore domiciliatario prescelto	Affidamento incarichi in assenza di qualsiasi rotazione (consolidamento delle posizioni nel tempo)	Rotazione degli incarichi affidati con decreto del Presidente	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%														
2. Affidamento incarico con rotazione	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio - Avvocatura																					
3. Corrispondenza e trasmissione della documentazione al domiciliatario	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio - Avvocatura																					
4. Liquidazione parcelle previa verifica attività svolta	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio - Avvocatura																					

Settore	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Avvocatura e Affari Generali	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito di Avvocatura e Affari Generali
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale dei servizi. Settore della di Avvocatura e Affari Generali per tutte le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara e dal contratto
	- Risorse Umane:	2 unità che si dedicano marginalmente a questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	Programma biennale di Beni e Servizi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma biennale di Servizi e Servizi; Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Limitato numero di appalti e di limitato importo	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Avvocatura e Affari Generali																						
Processo N°		2																						
Processo Titolo		Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Avvocatura e Affari Generali																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso				
1.Programmazione delle acquisizioni	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Protocollo-Archivio	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara - Definizione dei requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto	Personale non sufficientemente formato in materia di Contratti Pubblici	Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022													
2.Proposta del programma biennale di forniture e servizi	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari									Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022												
3.Progettazione della gara	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Protocollo-Archivio																							
4.Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Protocollo-Archivio																							
5.Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta								valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	30%														
6.Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta								n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	30%														
7.Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta								scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	20%														
8.Verifica corretta esecuzione contratto	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Protocollo-Archivio								n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	70%														
9.Modifiche contrattuali: varianti; proroghe; quinto d'obbligo	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Protocollo-Archivio																							
10.Rendicontazione del contratto: verifica conformità; svincolo cauzione; liquidazione a saldo	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Protocollo-Archivio																							

Settore	Settore della Avvocatura e Affari Generali	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Supporto agli Organi istituzionali	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di fornire supporto agli Organi di Governo dell'Ente
	- Output:	Attività di supporto agli Organi di Governo dell'Ente
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Avvocatura e Affari Generali
	- Tempi processo:	secondo quanto previsto dal regolamento interna dell'Ente
	- Risorse Umane:	9 unità che si dedicano a questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Trattasi di attività prevalentemente interna a supporto degli Organi di Governo dell'Ente.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Avvocatura e Affari Generali																							
Processo N°		3																							
Processo Titolo		Supporto agli Organi istituzionali																							
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																	
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1.rimborsi spese agli Amministratori: presentazione istanza su apposita modulistica; verifica correttezza formale della compilazione della modulistica; adozione ordinanza di liquidazione	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Affari Generali	Riconoscimento indebito dei rimborsi	Assenza di procedure predefinite	Applicazione del Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e missioni istituzionali sostenute dagli Amministratori della Provincia di Brescia	R – Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%																	
2.Predisposizione dell'Ordine del Giorno delle sedute degli Organi di Governo: Assemblea dei Sindaci; Consiglio Provinciale; Presidente della Provincia	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Affari Generali																								
3. Attività di verbalizzazione delle sedute degli Organi di Governo dell'Ente: verbali Assemblea del Sindaci; Verbali Consiglio Provinciale; decreti del Presidente della Provincia	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Affari Generali																								
4.attività di Segreteria: gestione agenda del Presidente e Vice Presidente; attività di segreteria nei confronti degli Organi di Governo	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione																								
5.Attività di Segreteria della Consigliera di Parità della Provincia di Brescia	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione																								
6.Coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione a livello di Ente, anche tramite l'utilizzo di innovativi strumenti di comunicazione quali i social network	Ufficio di staff al Presidente della Provincia (art. 90 D.lgs. 267/2000)																								

Settore	Settore della Avvocatura e Affari Generali	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), controlli interni e attività di monitoraggio	
Area di Rischio	Area di di Rischio Specifica: Anticorruzione e Trasparenza	
Descrizione del Processo	- Input:	Attuazione normativa anticorruzione e per la trasparenza
	- Output:	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e relativo monitoraggio
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organo di Governo per quanto riguarda l'approvazione del Piano, che avviene su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Resta inteso che ciascuna struttura dell'Ente (Settore) è direttamente responsabile nella fase di collaborazione alla stesura del Piano e per il monitoraggio della corretta attuazione di quanto dallo stesso previsto.
	- Tempi processo:	l'approvazione del Piano avviene entro il 31 gennaio di ogni anno ed ha respiro triennale
	- Risorse Umane:	6 unità a tempo parziale su questa materia
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	riduzione del personale dedicato a seguito della riforma delle Province a fronte di una normativa complessa e che richiede continui approfondimenti
Elementi di contesto del Processo	<p>Trattasi di normativa complessa che richiede continui approfondimenti anche in relazione alla evoluzione delle funzioni e della struttura organizzativa dell'Ente oltrechè richiedere l'apporto di diverse professionalità (approccio interdisciplinare). Per tale motivo è stata costituita una rete di referenti presenti nei diversi Settori dell'Ente al fine di favorire il collegamento con l'intera struttura gestionale. Le attività previste vengono pertanto svolte nei limiti delle ben note difficoltà organizzative (personale e risorse finanziarie) conseguenti alla riforma delle Province di cui alla Legge n. 56/2014 rispetto alla quale l'Ente è tutt'ora in fase di riassetto organizzativo.</p> <p>L'attività si svolge nel recepimento degli Obiettivi Strategici che gli Organi di Governo dell'Ente definiscono tramite l'approvazione dei documenti di programmazione (ad es. Documento Unico di Programmazione).</p>	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Avvocatura e Affari Generali																				
Processo N°		4																				
Processo Titolo		Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), controlli interni e attività di monitoraggio																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Predisposizione proposta per indirizzi Strategici da sottoporre all'attenzione del Consiglio Provinciale	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione			Coinvolgimento, previa attività formativa di tutti i Settori dell'Ente nella fase di gestione del rischio e di monitoraggio	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. strutture coinvolte (Settori dell'Ente)/n. strutture totali	100%	controlli di secondo livello a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa contabile	C - Misura di Controllo	programmazione dei controlli da effettuare sulla base di quanto previsto dal Regolamento interno	1-1-2020/29-2-2020	effettuati one dei controlli	1-3-2020/31/12/2020	valutazione degli esiti dei controlli ed eventuali interventi correttivi	1-3-2020/31/12/2020					n. controlli effettuati/n. controlli da effettuare	100%
2. Revisione dell'intera gestione del rischio (contesto esterno e interno) mappatura di processi e attività, valutazione e ponderazione del rischio, trattamento del rischio e definizione delle misure di prevenzione con il coinvolgimento della intera struttura gestionale	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione																					
3. Proposta per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da sottoporre all'attenzione del Presidente della Provincia	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione																					
4. Attività di monitoraggio circa la corretta attuazione e relativa efficacia delle misure previste dal Piano Anticorruzione e per la Trasparenza in collegamento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance (attività svolta con il coinvolgimento di tutti i Settori dell'Ente)	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione																					
5. In particolare per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, attività di monitoraggio in collaborazione con i Settori circa l'esatto adempimento degli obblighi stessi	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione	Incompleta rappresentazione e valutazione delle attività rischiose svolte dall'Ente Mancata evidenza di non conformità nell'attuazione delle misure preventive previste dal PTPCT a causa di un monitoraggio incompleto	Mancato coinvolgimento delle strutture che in concreto operano sui diversi processi; Mancanza di controlli di secondo livello																			

Processo N°	4																						
Processo Titolo	Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), controlli interni e attività di monitoraggio																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
6. Controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile: programmazione dei controlli; estrazione trimestrale degli atti da controllare; acquisizione della documentazione istruttoria presso i Settori interessati; effettuazione del controllo e compilazione check-list; comunicazione esiti ai Settori con eventuali indicazioni; Relazione semestrale circa gli esiti dei controlli	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione																						
7. Attività di supporto al Nucleo di Valutazione in ordine alle competenze allo stesso intestate riferite alla materia in discorso (tra i quali: coerenza tra i contenuti del PTPCT e il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance; attestazione circa l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente)	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione																						
8. Redazione della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e conseguente pubblicazione della stessa in Amministrazione Trasparente																							

Settore	Settore della Avvocatura e Affari Generali	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Incarichi e nomine	
Descrizione del Processo	- Input:	Linee di indirizzo approvate dal Consiglio Provinciale per la nomina e designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni
	- Output:	Nomine e designazioni dei rappresentanti
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Consiglio Provinciale per quanto attiene all'approvazione delle Linee di indirizzo rivolte al Presidente della Provincia; Presidente della Provincia per la nomina dei rappresentanti della Provincia di Brescia; Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione per attività di supporto al Presidente
	- Tempi processo:	secondo quanto previsto dagli Statuti dei singoli Enti in ordine alla scadenza degli Organi
	- Risorse Umane:	4 unità che si dedicano marginalmente anche a questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	riduzione del personale dedicato a seguito della riforma delle Province
Elementi di contesto del Processo	Non trascurabile numero di nomine e designazioni, soprattutto in occasione del rinnovo dell'Amministrazione. Carattere fiduciario delle nomine e designazioni	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Avvocatura e Affari Generali																						
Processo N°		5																						
Processo Titolo		Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. pubblicazione avviso permanente	Settore Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione	Nomina o designazione di soggetti per i quali sussiste una causa di inconfiribilità o incompatibilità, a causa della mancata acquisizione delle prescritte dichiarazioni	Carattere fiduciario delle nomine e designazioni; assenza di regolamentazione	Applicazione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni, approvati dal Consiglio Provinciale che comporta altresì idonee forme di pubblicità finalizzate alla raccolta delle candidature, attraverso la pubblicazione sul Sito Ufficiale di apposito Avviso Permanente	R – Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza agli indirizzi/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%																
2. raccolta candidature	Settore Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione																							
3. predisposizione della proposta di decreto di nomina o designazione, previa verifica di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità	Settore Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione																							
4. acquisizione durante l'incarico della dichiarazione annuale di assenza di cause di incompatibilità	Settore Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione																							

Settore	Settore della Avvocatura e Affari Generali	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Difesa e rappresentanza in giudizio	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Affari legali e contenzioso	
Descrizione del Processo	- Input:	Azioni giudiziarie promosse contro la Provincia
	- Output:	Difesa e rappresentanza in giudizio
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Avvocatura e Affari Generali
	- Tempi processo:	tempistiche processuali
	- Risorse Umane:	5 unità di cui 3 avvocati
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Attività di difesa e rappresentanza dell'Ente. Rilevante contenzioso particolarmente complesso in campo ambientale	
Grado di rischio - processo	Trascurabile	

Settore		Settore della Avvocatura e Affari Generali																				
Processo N°		6																				
Processo Titolo		Difesa e rappresentanza in giudizio																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1.Preparazione della difesa in giudizio mediante studio degli atti processuali, nonché ricerca ed esame della più aggiornata giurisprudenza in materia	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Avvocatura	Incarico di carattere fiduciario: possibile rischio di infedele patrocinio del difensore incaricato	Rilevante contenzioso particolarmente complesso in campo ambientale	Rotazione nell'affidamento delle cause	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%														
2.Predisposizione memorie difensive e deposito tramite piattaforma digitale nel rispetto dei termini processuali	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Avvocatura					Albo degli Avvocati e Codice Deontologico	Altro	2020-2022	n. cause definite nel rispetto del Codice Deontologico/n. cause totali	100%												
3.Predisposizione memorie conclusive e repliche	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Avvocatura																					

Settore	Settore della Avvocatura e Affari Generali	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Concessione del Patrocinio provinciale per iniziative realizzate da soggetti senza fini di lucro	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	concessione del patrocinio
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Presidente della Provincia per la decisione sulla concessione del patrocinio; Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione per attività di supporto al Presidente
	- Tempi processo:	Concessione del patrocinio in tempo utile rispetto all'evento patrocinato
	- Risorse Umane:	1 unità che si dedica a tempo pieno e 2 unità che si dedicano parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	destinatari rappresentati da associazioni ed enti senza fini di lucro	
Grado di rischio - processo	Trascurabile	

Settore		Settore della Avvocatura e Affari Generali																					
Processo N°		7																					
Processo Titolo		Concessione del Patrocinio provinciale per iniziative realizzate da soggetti senza fini di lucro																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1. Presentazione istanza all'ufficio protocollo	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione	erroneo riconoscimento del Patrocinio al fine di avvantaggiare soggetti con fini di lucro	Mancanza di procedura codificata	Applicazione della disciplina interna relativa alla concessione dei Patrocini (D.G.P. n. 85 del 9 aprile 2002)	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%															
2. controllo formale correttezza e completezza allegati richiesti	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione																						
3. predisposizione atto di concessione patrocinio da sottoporre alla firma del Presidente della Provincia	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione																						

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	1	
Processo Titolo	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	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito del servizio mensa a favore dei dipendenti dell'Ente, del servizio Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro e del servizio di formazione del personale
	- Output:	Definizione del progetto del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale di beni e servizi. Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione per tutte le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	2 unità non a tempo pieno su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma biennale di Beni e Servizi
	- Criticità:	Riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province
Elementi di contesto del Processo	Contratto per l'affidamento del servizio mensa di importo considerevole; i rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative richiedono ai fini della loro valutazione il possesso di particolari capacità e requisiti professionali che sono rinvenibili all'esterno dell'Ente; riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province. Si evidenzia che l'unico contratto di importo considerevole gestito dal Settore riguarda l'affidamento del servizio mensa, che avviene ogni tre anni.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione																												
Processo N°		1																												
Processo Titolo		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																												
Fasi	Attività	Responsabilità			Misure già consolidate						Misure da consolidare/di nuova introduzione																			
		(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso						
1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	1. Individuazione necessità di servizio sostitutivo di mensa aziendale (conteggio rispetto al numero di dipendenti in servizio)	Settore delle Risorse Umane e controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle risorse Umane	Insufficiente attenzione all'analisi e alla definizione dei fabbisogni dell'ente;	organizzazione interna migliorabile, interesse personale, formazione del personale insufficiente e carente programmazione	rilevante							Applicazione indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
2. Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	1. Priorità assoluta per servizio necessario per i dipendenti (redazione di un elenco delle priorità dopo avere interpellato tutti gli uffici del Settore)	Settore delle Risorse Umane e controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle risorse Umane																												
3. Proposta del programma biennale di forniture e servizi		Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																												
4. Redazione del progetto	1. Nomina RUP	Settore delle Risorse Umane e controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle risorse Umane	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; organizzazione interna migliorabile, interesse personale, formazione del personale insufficiente e carente programmazione. ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione;	organizzazione interna migliorabile, interesse personale (conflitti di interesse in capo al RUP), formazione del personale insufficiente e carente programmazione	rilevante							Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante-Definizione puntuale dei controlli nell'esecuzione	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	2. Consultazioni preliminari di mercato (eventuali)									Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																		
	3. Stesura del progetto									Rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio presso il Settore a seguito riforma delle Province	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																		
	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)									Verifica possibilità di adesioni a convenzioni Consip e rafforzamento della parte motivazionale ove ciò non sia possibile	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																		
	5. Determinazione importo del contratto										Applicazione indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																	
	6. Scelta procedura di aggiudicazione										Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																	
	7. Individuazione elementi essenziali del contratto										Distinzione del personale nelle diverse fasi procedurali (istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																	
	8. Predisposizione documentazione di gara																													
	9. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa)																													
	10. adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati																													
5. redazione della progettazione tramite personale interno e	1. Redazione secondo il regolamento vigente	Settore delle Risorse Umane e controllo di Gestione - Ufficio	Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo	Possibile conflitto di interessi	rilevante							Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	2	
Processo Titolo	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	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
	- Output:	Individuazione del contraente e stipula del contratto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle risorse Umane e Controllo di Gestione per tutte le fasi gestionali inerenti il processo. Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	2 unità non a tempo pieno su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Criticità:	Riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province
Elementi di contesto del Processo	Contratto per l'affidamento del servizio mensa di importo considerevole; i rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative richiedono ai fini della loro valutazione il possesso di particolari capacità e requisiti professionali che sono rinvenibili all'esterno dell'Ente; riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province. Si evidenzia che l'unico contratto di importo considerevole gestito dal Settore riguarda l'affidamento del servizio mensa, che avviene ogni tre anni.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione																												
Processo N°		2																												
Processo Titolo		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																												
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																			
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori	Risultato atteso						
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	1.Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane in collaborazione con Settore della Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara; erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica; possibili conflitti di interesse; alterazione o sottrazione della documentazione di gara; omissione dei prescritti protocolli, o alterazione delle evidenze degli stessi; violazione degli obblighi sulla trasparenza per ritardare o evitare possibili ricorsi da ditte non aggiudicatari od escludere;	perseguimento di interesse personale, finanziario od economico; presenza di un solo addetto; possibile conflitto di interessi per commissione di gara	Rilevante						Introduzione della procedura di raccolta a campione del giudizio di valutazione	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																	
	2.Inviti da elenchi o albi di operatori economici									Formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																		
	3.Gestione della documentazione di gara									Rilascio dichiarazione circa la assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti e del segretario della commissione di gara	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																		
	4.Nomina eventuale commissione di gara									Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																		
	5.Gestione sedute di gara									Distinzione del personale nelle diverse fasi procedimentali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																		
	6.Verifica requisiti partecipazione																													
	7.Verifica offerte anormalmente basse																													
	8.Proposta di aggiudicazione																													
	9.Gestione elenchi o albi operatori economici																													
2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore		Vedi Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																												
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane																												
	2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione																													
	3.Aggiudicazione definitiva																													
	4.Stipula contratto o lettera d'ordine																													
		Vedi Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.																												

Processo N°		2																								
Processo Titolo		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																								
Fasi	Attività	Responsabilità			Misure già consolidate						Misure da consolidare/di nuova introduzione															
		(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore		espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																								
5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	1.compilazione del quadro economico in base al personale individuato	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane	Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo	Possibile conflitto di interessi	rilevante																					
													valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%												
													n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%												
													scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%												
													n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%												

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	3	
Processo Titolo	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	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	2 unità non a tempo pieno su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale in servizio presso il settore a seguito della legge di riforma delle Province
Elementi di contesto del Processo	Contratto per l'affidamento del servizio mensa di importo considerevole. I rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative richiedono ai fini della loro valutazione il possesso di particolari capacità professionali, che siono rinvenibili all'esterno dell'Ente. Riduzione del personale in servizio presso il settore a seguito della legge di riforma delle Province. Si evidenzia che l'unico contratto di importo considerevole gestito dal Settore riguarda l'affidamento del servizio mensa, che avviene ogni tre anni.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione																								
Processo N°		3																								
Processo Titolo		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																								
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori	Risultato atteso		
1.Verifica corretta esecuzione contratto	1.Nomina del direttore dell'esecuzione nei casi previsti	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma, delle condizioni generali del capitolato, delle condizioni migliorative offerte in sede di gara, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	perseguimento di interessi privati, eventuale conflitto di interessi in capo al direttore dell'esecuzione, errata programmazione dei fabbisogni, formazione del personale insufficiente	Rilevante						Utilizzo della check list ai fini della regolare esecuzione	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022													
	1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo																									
	2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali													Dichiarazione da parte del direttore dell'esecuzione all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022										
	3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto													Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022										
2.Modifiche contrattuali	1.Approvazione varianti in corso d'opera	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane	Approvazione di modifiche del contratto originario, in assenza dei prescritti requisiti.	perseguimento di interessi privati, errata programmazione dei fabbisogni, formazione del personale insufficiente	Rilevante						Distinzione del personale nelle diverse fasi procedimentali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022													
	2.Concessione proroghe contrattuali																									
	3.Attivazione quinto d'obbligo																									
	4.Variazione intestazione del contratto																									
3.Rendicontazione del contratto	1.Rilascio certificato di verifica conformità	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane	Alterazioni o omissioni di attività di controllo. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	perseguimento di interessi privati errata programmazione dei fabbisogni, formazione del personale insufficiente	Rilevante						Check list ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio e dell'applicazione di eventuali penali previste dal contratto nelle sue varie fasi (pagamenti)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022													
	2.Svincolo cauzione definitiva												Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	3.Liquidazione fattura a saldo												Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	4.Liquidazione incentivo per funzioni tecniche											valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%													
										n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante													20%			
										scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante													20%			
										n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante													60%			

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale	
Descrizione del Processo	- Input:	Fabbisogno di personale
	- Output:	Reclutamento di personale
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo nella Programmazione del fabbisogno del personale; Settore delle Risorse Umane nelle procedure di reclutamento e stipula del contratto di lavoro. Altri Enti convenzionati (Comuni) per le fasi di propria competenza.
	- Tempi processo:	180 gg. dalla data di effettuazione delle prove scritte, se trattasi di selezioni per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione nell'ambito del verbale di concorso (art. 11 comma 5 dpr 487/94)
	- Risorse Umane:	1 unità non a tempo pieno su questa attività più 1 unità non a tempo pieno su questa attività come sostituto
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di Personale dedito al Processo; Personale assegnato al processo senza conoscenza del pregresso, in quanto queste attività non vengono svolte da più di 10 anni.
Elementi di contesto del Processo	Consistente riduzione del personale a seguito del processo di riordino delle Province ai sensi della legge 56/2014. Vincoli assunzionali dettati dalle Leggi di Stabilità. Si evidenzia che non vi è conoscenza del pregresso in ordine all'espletamento di pubblici concorsi, in quanto tale attività non viene svolta da più di 10 anni.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione																										
Processo N°		4																										
Processo Titolo		Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive																										
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																	
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso				
1. Programmazione del fabbisogno di personale	1. Ricognizione delle necessità da parte dei Settori	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane, Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale del Personale, Ufficio controllo di Gestione																										
	2. Individuazione posti																											
	3. stesura atto																											
	4. parere dell'Organo di Revisione																											
	5. Approvazione tramite decreto del Presidente																											
	6. Invio al portale del MEF- SICO																											
2. Individuazione della procedura selettiva	1. Comunicazione ex artt 34 e 34 bis, D.Lgs. 165/2001 a Polis Lombardia	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																										
	2. espletamento della procedura di mobilità propedeutica all'eventuale concorso o art. 30 comma 2 Dlgs 165 'procedura diretta'																											
	3. attivazione concorso in caso di esito negativo dell'attività 2																											
3. Assunzione per concorso	1. pubblicazione del Bando e raccolta delle domande	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso della prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità dei bandi di concorso.	Soggetti in posizione di conflitto di interesse rispetto alle procedure da seguire; consolidamento di posizione sulle medesime funzioni. Taluni rischi potrebbero derivare da un insufficiente presidio della correttezza e trasparenza delle Commissioni Esaminatrici, sia in sede di definizione delle prove che di espletamento e valutazione delle medesime	Rilevante	Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai componenti le commissioni d'esame e dai candidati	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%	Definizione dei titoli di accesso nell'allegato al Regolamento di accesso al lavoro	R - Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-30/6/2020	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/7/2020-31/10/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	1/11/2020-31/12/2020					n. regolamenti predisposti/n. regolamenti previsti	100%				
	2. ammissione/esclusione dei concorrenti					Disposizioni interne in materia di Selezione del Personale	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100%																		
	3. nomina della commissione					Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni di esame, anche con funzioni di segreteria	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																		
	4. svolgimento delle prove selettive														Distinzione del personale nelle diverse fasi procedurali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	definizione e condivisione della metodologie organizzativa	1/1/2020-30/9/2020	concreta attuazione e della nuova misura	1/10/2020-31/10/2020						n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	60%	
	5. stesura graduatoria e proclamazione vincitore																											
4. Assunzione da graduatoria di altri Enti	1. Richiesta di autorizzazione dell'Ente di utilizzo graduatoria	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	Eccessiva discrezionalità nella scelta della graduatoria	Soggetti in posizione di conflitto di interesse rispetto alle procedure da seguire; consolidamento di posizione sulle medesime funzioni	Rilevante						Rafforzamento della motivazione e condivisione interna al Settore della scelta della graduatoria da utilizzare	T - Misura di Tracciabilità										n. motivazioni presentate/n. assunzioni graduatoria di altri enti	100%					
	2. Nulla Osta da parte dell'amministrazione titolare della graduatoria																											
	3. Stipula convenzione ed eventuale pagamento																											

Processo N°	4																											
Processo Titolo	Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive																											
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																	
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso				
	4.Atto di assunzione																											
5.conferimento incarichi di Posizioni Organizzative	1. Individuazione delle Posizioni Organizzative	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso della prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità dei bandi di concorso.	Taluni rischi potrebbero derivare da un insufficiente presidio della correttezza e trasparenza delle Commissioni Esaminatrici, sia in sede di definizione delle prove che di espletamento e valutazione delle medesime	Rilevante	Misure fase 3																						
	2.Avvisi																											
	3.ammissione/esclusione dei candidati																											
	4.designazione delle commissioni																											
	5.individuazione soggetti idonei																											
	6.assegnazione incarichi																											
6.Mobilità di personale da altri Enti	1.pubblicazione del Bando	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	Previsione di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al posto vacante in organico; irregolare composizione della commissione finalizzata alla mobilità di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; mancata predeterminazione dei criteri di valutazione per il personale di qualifica non dirigenziale; inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità degli avvisi di mobilità	Soggetti in posizione di conflitto di interesse rispetto alle procedure da seguire; consolidamento di posizione sulle medesime funzioni	Medio/Basso	Disposizioni interne in materia di Personale	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100%	Definizione dei titoli di accesso nell'allegato al Regolamento di accesso al lavoro	R - Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-30/6/2020	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/7/2020-31/10/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	1/11/2020-31/12/2020						n. regolamenti predisposti/n. regolamenti previsti	100%			
	2.raccolta delle domande					Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni di esame, anche con funzioni di segreteria	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100%																		
	3.ammissione ed esclusione dei candidati																											
	4.nomina delle commissioni																											
	5.colloquio individuale																											
	6.stesura graduatoria e proclamazione vincitore																											
	7.richiesta di nulla osta definitivo all'ente di provenienza del vincitore																											
7.Mobilità di personale verso altri Enti	1.richiesta dell'Ente e contestuale consenso del dipendente	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																										
	2.concessione del nulla osta																											
	3.atto di mobilità																											
8.Stipula del Contratto	1.stipula del contratto individuale di lavoro per il personale assunto	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																										
	1.richiesta dell'Ente e contestuale consenso del dipendente	Settore delle Risorse Umane																										

Processo N°	4																										
Processo Titolo	Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive																										
Fasi	Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																
		(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
9. Comando/distacco da e verso altri enti	2.concessione del nulla osta ed eventuale convenzione	e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																									
	3.atto di comando/distacco																										
10. Procedura selettiva per individuazione componenti Nucleo di Valutazione	1.pubblicazione del Bando	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																									
	2.raccolta delle domande																										
	3.Trasmissione al Presidente della documentazione per eventuale colloquio																										
	4.individuazione candidati																										
11. Selezione Dirigenti art. 110 TUEL	1.pubblicazione del Bando	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	Previsione di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al posto vacante in organico; irregolare composizione della commissione finalizzata alla mobilità di candidati particolari.	Soggetti in posizione di conflitto di interesse rispetto alle procedure da seguire; consolidamento di posizione sulle medesime funzioni candidati particolari.	Medio/Basso	Disposizioni interne in materia di Personale	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100%																	
	2.raccolta delle domande					Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni, anche con funzioni di segreteria	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100%																	
	3.Trasmissione al Presidente della documentazione per eventuale colloquio																										
	4.individuazione candidati																										
12. Servizio procedure selettive per i Comuni	1.Accordo tra la Provincia di Brescia ed i Comuni per lo svolgimento congiunto di procedure selettive (art.1, comma 88, l. n.56/2014), previa proposta e raccolta adesioni.	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso della prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità dei bandi di concorso.	Soggetti in posizione di conflitto di interesse rispetto alle procedure da seguire;consolidamento di posizione sulle medesime funzioni. Taluni rischi potrebbero derivare da un insufficiente presidio della correttezza e trasparenza delle Commissioni Esaminatrici	Rilevante	Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai componenti le commissioni d'esame e dai candidati	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%	Definizione dei titoli di accesso nell'allegato al Regolamento di accesso al lavoro	R - Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-30/6/2020	definizione documento definitivo previa eventuale	1/7/2020-31/10/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	1/11/2020-31/12/2020					n. regolamenti predisposti/n. regolamenti previsti	100%			
	2.definizione posti da ricoprire ed eventuale espletamento della procedura di mobilità propedeutica all'assunzione per concorso					Disposizioni interne in materia di Selezione del Personale	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100%	Distinzione del personale nelle diverse fasi procedurali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	definizione e condivisione e della metodologie organizzativ	1/1/2020-30/9/2020	concreta attuazione e della nuova misura	1/10/2020-31/10/2020								n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	60%		
	3.organizzazione e gestione delle procedure di concorso da indizione fino ad approvazione graduatoria con relativi criteri di scorrimento					Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni di esame, anche con funzioni di segreteria	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																	
	3.trasmissione verbale delle operazioni di concorso																										
4.riscossione spese dai comuni																											

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Controllo di Gestione	
Area di Rischio	Area di Rischio specifica: Controllo di Gestione	
Descrizione del Processo	- Input:	Programma di mandato del Presidente della Provincia
	- Output:	predisposizione documenti, atti e monitoraggi e coordinamento del controllo di Gestione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la fase di approvazione degli strumenti di programmazione; Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione per gli aspetti tecnico/gestionali, in collaborazione con i Settori dell'Ente per gli aspetti di competenza agli stessi demandati. Settore dell'Innovazione per gestione degli applicativi
	- Tempi processo:	definiti dai Principi contabili
	- Risorse Umane:	2 unità di cui 1 a tempo parziale ed entrambe non a tempo pieno su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto riguarda l'approvazione del Bilancio e il Documento Unico di Programmazione quale allegato al Bilancio, l'approvazione dell'assestamento al Bilancio e la relazione sui Programmi e il rendiconto di esercizio e la relazione sulla gestione.
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Necessità di attività di controllo in collaborazione con l'Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale, con il Settore Finanziario e con lo staff di Direzione dovuta alla stretta connessione tra competenze e scadenze tra gli uffici. Complessità e articolazione della struttura organizzativa dell'Ente	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione																						
Processo N°		5																						
Processo Titolo		Controllo di Gestione																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso				
1.Estrapolazione dal Programma di Mandato del Presidente della Provincia delle linee strategiche dell'Ente	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di omissione delle attività di verifica e controllo, sia in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione dei documenti previsti per legge. Omissione dei dati agli organi competenti	Carenza di Controlli, eccessiva discrezionalità	Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%																
2.Predisposizione dello schema del DUP da trasmettere al Settore della Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio Provinciale quale allegato al Bilancio	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione																							
3.Proposta al Consiglio Provinciale di approvazione del DUP quale allegato al Bilancio	Settore della Programmazione e Servizi Finanziari																							
4.Definizione con i settori degli obiettivi operativi e gestionali in coerenza col DUP	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione																							
5.Proposta al Presidente della Provincia di approvazione del PEG- Performance e relative variazioni	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione																							
6.Predisposizione del Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi operativi (assestamento) e gestionali (rendiconto di esercizio)	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione																							
7.Proposta da trasmettere al Settore della Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio Provinciale quale allegato all'Assestamento o al Rendiconto di Bilancio	Settore della Programmazione e Servizi Finanziari																							

Processo N°	5																					
Processo Titolo	Controllo di Gestione																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
8.Garantire l'integrazione tra il PEG-Performance e il PTPCT anche ai fini delle valutazioni in ordine alla performance organizzativa ed individuale	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione - Ufficio gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane																					
9.Guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti.	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione																					
10.Informare in merito agli scostamenti gli organi responsabili, affinché possano decidere e attuare le opportune azioni correttive.	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione																					

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Trattamento economico e previdenziale del Personale della Provincia di Brescia e degli enti Territoriali aderenti alla CIT	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Stipendi e Pensioni	
Descrizione del Processo	- Input:	Esistenza di rapporto di lavoro contrattualizzato
	- Output:	Erogazione emolumenti e altre prestazioni contrattualmente previste
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
	- Tempi processo:	previsti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata, nonché da normative speciali
	- Risorse Umane:	7 unità, di cui 2 non a tempo pieno su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di Personale
Elementi di contesto del Processo	Calcoli stipendiali contributivi e assistenziali con un elevato numero di procedure obbligatorie da concludere entro determinate scadenze da rispettare per legge. Riordino delle Province e sue ripercussioni sulla contabilità del Personale.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione																				
Processo N°		6																				
Processo Titolo		Trattamento economico e previdenziale del Personale della Provincia di Brescia e degli enti Territoriali aderenti alla CIT																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Indicatori	Risultato atteso	
1.Trattamento economico del personale: impostazioni voci stipendiali; inserimento variabili;certificazioni di stipendio per prestiti; calcolo cedolini; controlli incrociati; invio flussi telematici; invio denunce. dei modelli 770;	Settore delle risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Contabilità del Personale			Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
2.Trattamento previdenziale del personale: controllo degli elenchi CPDEL; della DMA per la predisposizione delle pratiche pensionistiche; del trattamento di fine rapporto (TFR) e del trattamento di fine servizio (TFS); elaborazione ed erogazione del trattamento integrativo della pensione.	Settore delle risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Contabilità del Personale	Analisi ed elaborazione di dati alterati e/o incompleti; esame inadeguato degli stessi; acquisizione parziale e/o occultamento di elementi conoscitivi cui potrebbero seguire versamenti stipendiali maggiorati; divulgazione di informazioni riservate e/o protette dal segreto d'ufficio; differimento dei tempi di realizzazione di un'attività; gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di omissione delle attività di verifica e controllo, sia in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione dei documenti previsti per legge.	Carenza di controlli, eccessiva discrezionalità	impostazione di un metodo di lavoro che consenta il confronto e lo scambio di informazioni in tempo reale fra il personale coinvolto	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
3. Inserimento infortuni nell'Area riservata INAIL	Settore delle risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Contabilità del Personale									Distinzione del personale nelle diverse fasi procedurali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	definizione e condivisione della metodologia organizzativa	1/1/2020-30/9/2020	concreta attuazione e della nuova misura	1/10/2020-31/10/2020						n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	60%
4.Previa adesione da parte del Comune o altro Ente alla convenzione CIT, erogazione del servizio elaborazione Cedolini per Enti Territoriali	Settore delle risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Contabilità del Personale																					

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Gestione del Personale (anche di altri Enti), del Nucleo di Valutazione, dei Lavoratori Socialmente Utili e dei Tirocinanti	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Gestione del Personale	
Descrizione del Processo	- Input:	Esistenza di rapporto di lavoro contrattualizzato o di un incarico conferito
	- Output:	Corretta gestione del rapporto di lavoro o dell'incarico
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
	- Tempi processo:	previsti dal CCNL, dalle leggi, nonché da normative speciali
	- Risorse Umane:	7 unità
	- Interrelazioni con altri processi:	
Elementi di contesto del Processo	- Criticità:	
Grado di rischio - processo	Consistente riduzione del personale a seguito del processo di riordino delle Province ai sensi della legge 56/2014. Vincoli assunzionali dettati dalle Leggi di Stabilità. Rispetto dei tempi previsti. In questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale.	
	Trascurabile	

Settore		Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione																				
Processo N°		7																				
Processo Titolo		Gestione del Personale (anche di altri Enti), del Nucleo di Valutazione, dei Lavoratori Socialmente Utili e dei Tirocinanti																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
1.gestione orario di lavoro e dotazione organica	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
2.rapporti con i sindacati	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
3.determina di assegnazione incarico lsu con relativa spesa su segnalazione del settore richiedente	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
4.convenzioni con università per tirocini curricolari	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
5.gestione - concessione istituti contrattuali	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
6. trasformazione rapporto di lavoro	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
7. procedura pensionamento per inabilità	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
8.supporto al Nucleo di Valutazione, attività correlata alla performance di tutto il personale dirigenziale e non, e pesatura delle posizioni organizzative e dirigenziali	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane / Ufficio controllo di Gestione																					
9.aggiornamento quadro organizzativo e incarichi dirigenziali	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
10. gestione dell'ufficio procedimento disciplinari per quanto concerne l'attività	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
11. Concessione Patrocini legali	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					
12.Gestione delle attività formative dell'ente	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	Violazione del segreto d'ufficio	Carenza di controlli su regole comportamentali																			
13. Autorizzazione ad incarichi esterni per i dipendenti	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																					

Processo N°	7																						
Processo Titolo	Gestione del Personale (anche di altri Enti), del Nucleo di Valutazione, dei Lavoratori Socialmente Utili e dei Tirocinanti																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
14. Servizio di Prevenzione e Protezione: a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione ed individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;b) elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28 c. 2 nonché ai conseguenti sistemi di controllo;c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Sicurezza sul Lavoro																						
15. Servizio di Prevenzione e Protezione: d) proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) partecipazione alle consultazioni per la salute e sicurezza sul lavoro ed alla riunione periodica;f) informare i lavoratori;Partecipazione dei lavori del Comitato Territoriale (ex art. 7) istituito presso l'ATS di Brescia.	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Sicurezza sul Lavoro																						
16. Servizio di Prevenzione e Protezione: g) programma la sorveglianza sanitaria, ove previsto, di cui all'art. 41 dello stesso decreto; h) predisporre la documentazione per l'acquisizione dei Dispositivi di Protezione individuale, nonché dei presidi antincendio	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Sicurezza sul Lavoro																						
17, assistenza ai Comuni per la gestione dei procedimenti disciplinari	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																						
18. Coinvolgimento dei comuni per le attività formative	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																						

Settore	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture inerenti la Polizia Provinciale
	- Output:	Definizione del progetto del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale dei servizi. Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) per tutte le fasi gestionali ferme restando, la indicazione dei fabbisogni e la trasmissione delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione, che sono intestate al Corpo della Polizia Provinciale
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari; per quanto riguarda la trasmissione delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori inerenti le normative di settore, Processo n. 8 "Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici" del Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Assolvimento delle esigenze del Corpo della Polizia Provinciale sulla base di quanto dallo stesso riferito. Non trascurabile numero e importo dei contratti. Necessità di continuo confronto e collaborazione con il Corpo di Polizia Provinciale.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)																										
Processo N°		1																										
Processo Titolo		Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale																										
Fasi	Attività	Responsabilità			Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																		
		(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso				
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	1. Il quadro delle esigenze viene definito in base alla scadenza degli appalti in corso nonché ai consumi storici trasmessi dal Corpo della Polizia Provinciale ed nel rispetto degli indirizzi dell'amministrazione	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia	1) insufficiente attenzione all'analisi ed alla definizione dei fabbisogni dell'ente	carezza di controllo e programmazione in merito all'acquisizione di beni e servizi	medio/basso						applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															
	2. programmazione tempistica espletamento gara		2) ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione																									
2. Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	1. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia																										
3. Proposta del programma biennale di fornire e servizi		Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																										
4. Trasmissione delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori inerenti le normative di settore		Vedi Processo n. 8 "Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici" del Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)																										
5. Redazione del progetto sulla base delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori economici, trasmessi dal Corpo della Polizia Provinciale	1. Stesura del progetto	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia	1) la fuga di notizie in merito a procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara 2) prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; interesse personale, finanziario ed economico; conflitto di interessi	rilevante	rotazione del personale addetto a seguire la gara nel limite del personale disponibile	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															
	2. indagini preliminari di mercato					definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e dei criteri di aggiudicazione al fine di assicurare il corretto confronto concorrenziale	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															
	3. Nomina RUP					rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate ed affidamenti diretti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																				
	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)																											
	5. Determinazione importo del contratto																											
	7. Individuazione elementi essenziali del contratto																											
	8. Predisposizione documentazione di gara																											
	9. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa)																											
	10. adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati																											

Settore	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
	- Output:	Individuazione del contraente e stipula del contratto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) ferme restando, la indicazione dei fabbisogni e la trasmissione delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione, che sono intestate al Corpo della Polizia Provinciale
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
Elementi di contesto del Processo	Assolvimento delle esigenze del Corpo della Polizia Provinciale sulla base di quanto dallo stesso riferito. Non trascurabile numero e importo dei contratti. Necessità di continuo confronto e collaborazione con il Corpo di Polizia Provinciale.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)																												
Processo N°		2																												
Processo Titolo		Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale																												
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																			
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Indicatori	Risultato atteso						
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia	avviso/lettera d'invito carenti nel contenuto; erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara; erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica;	non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; consolidamento delle posizioni nel tempo; conflitto di interessi	rilevante						applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																	
	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici									rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio a seguito riforma delle Province	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																		
	3. Gestione elenchi o albi operatori economici									sottoscrizione da parte dei membri di commissione di gara e del segretario di dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																		
	4. Gestione della documentazione di gara																													
	5. Nomina eventuale commissione di gara																													
	6. Gestione sedute di gara																													
	7. Verifica requisiti partecipazione																													
	8. Verifica offerte anormalmente basse																													
	9. Valutazione della congruità dei costi della manodopera ai fini dell'aggiudicazione definitiva																													
2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore		Vedi Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																												
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia	omissione dei prescritti controlli, o alterazione delle evidenze degli stessi;	incompletezza del quadro normativo in materia di contratti pubblici e giurisprudenza contraddittoria; non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; interesse personale, finanziario od economico;	rilevante	Corretta compilazione di una Check list dei controlli	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																						
	2. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione									rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio a seguito riforma delle Province	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																		
	3. Aggiudicazione definitiva																													
	4. Stipula contratto o lettera d'ordine																													
4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore		Vedi Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																												
5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	1. nomina del dec	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia	distribuzione e calcolo errati dell'incentivo	insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche; conflitto di interessi	rilevante						parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo stesso	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																	
	2. redazione del quadro economico									Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																		
										Dichiarazione da parte del dec all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																		

Processo N°	2																			
Processo Titolo	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale																			
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione										
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne
ATTIVITÀ TECNICHE																				
									valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%										
									n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%										
									scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%										
									n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%										

Settore	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Assolvimento delle esigenze del Corpo della Polizia Provinciale sulla base di quanto dallo stesso riferito. Non trascurabile numero e importo dei contratti. Necessità di continuo confronto e collaborazione con il Corpo di Polizia Provinciale.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)																																																													
Processo N°		3																																																													
Processo Titolo		Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale																																																													
Fasi	Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																																																				
		(Settore/Ufficio)					Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso																																						
1.Verifica corretta esecuzione contratto	1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma, dell'offerta e delle condizioni generali del capitolato al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;	perseguimento di interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante che determinano mancati controlli sull'operato degli addetti all'esecuzione delle forniture e dei servizi; mancata tracciatura delle attività	rilevante	pagamento delle fatture previa verifica della esecuzione regolare della fornitura o del servizio	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			check list ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio/fornitura dell'applicazione di eventuali penali previste dal contratto e delle sue varie fasi (pagamenti).	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																																																	
	2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali																																																														
	3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto																																																														
2.Modifiche contrattuali	1.Approvazione varianti in corso d'opera	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia		approvazione di modifiche non consentite del contratto originario;	perseguimento di interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante che determinano mancati controlli sull'operato degli addetti all'esecuzione delle forniture e dei servizi	rilevante	rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio a seguito riforma delle Province	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione del patto di integrità predisposto dall'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																																																	
	2.Concessione proroghe contrattuali																												Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																																
	3.Attivazione quinto d'obbligo																																																														
	4.Variazione intestazione del contratto																																																														
3.Rendicontazione del contratto	1.Rilascio certificato di verifica conformità	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia		rilascio di certificato in assenza di regolare fornitura o servizio - distribuzione e calcolo errato dell'incentivo	perseguimento di interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante che determinano mancati controlli sull'operato degli addetti all'esecuzione delle forniture e dei servizi - insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche	medio/basso	pagamento delle fatture previa verifica della esecuzione regolare della fornitura o del servizio	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			check list ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio/fornitura dell'applicazione di eventuali penali previste dal contratto e della regolare pubblicazione della gara e delle sue varie fasi (pagamenti).	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																																																	
																								2.Svincolo cauzione definitiva																																							
																								3.Liquidazione fattura a saldo																																							
																								4. pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche																																							
											valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante																																																				
																																n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante																															
																																																				scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a RischioRilevante											

Processo N°	3																				
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale																				
Fasi	Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione											
		(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi

Settore	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Gestione amministrativa della Polizia Provinciale a supporto del Corpo della Polizia Provinciale	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Gestione amministrativa del Corpo della Polizia Provinciale	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di provvedere alla gestione amministrativa del Corpo di Polizia Provinciale
	- Output:	Atti di gestione amministrativa
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)
	- Tempi processo:	In relazione alle esigenze rappresentate dal Corpo della Polizia Provinciale
	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Si tratta di provvedere alle esigenze del Corpo della Polizia Provinciale sulla base di quanto dallo stesso rappresentato ed in continuo confronto e collaborazione on il Corpo medesimo. In questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale.	
Grado di rischio - processo	Trascurabile	

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e Controllo in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (Controlli sull'attività eseguiti da Agenti e Ufficiali della Polizia Provinciale)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Descrizione del Processo	- Input:	Delega di funzioni da parte della Regione Lombardia e successive intese
	- Output:	Espletamento di attività di vigilanza e controllo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)
	- Tempi processo:	I tempi sono dettati dalle normative Regionali e nazionali (DGR, Decreti UTR, Leggi sull'attività Venatoria, Codice penale , L.689/81)
	- Risorse Umane:	32
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	carezza di personale e di dotazioni strumentali adeguate
Elementi di contesto del Processo	Riduzione Personale in seguito al riordino delle Province. Complessità della materia. Destinatari dell'attività numerosi e strutturati in organizzazioni. Nessun potere decisionale da parte degli organi accertatori in quanto gli atti compiuti, sia in ambito Amministrativo che penale, sono indirizzati ad organi sovraordinati o terzi (Procura della Repubblica, Ufficio Caccia Regione)	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)																									
Processo N°	1																									
Processo Titolo	Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e Controllo in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (Controlli sull'attività eseguiti da Agenti e Ufficiali della Polizia Provinciale)																									
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori	Risultato atteso		
1. Monitoraggio del territorio e individuazione delle condotte che integrano violazioni di natura amministrativa o penale	1. Pattugliamento del territorio	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Vigilanza Ittico-venatoria	Controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni.	conflitto di interessi	rilevante	Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																
	2. Appostamenti antibraconaggio					Rotazione del personale evitando che l'agente controlli sempre la medesima area	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																
	3. Verifica di segnalazione pervenute					I sopralluoghi non sono mai eseguiti da un solo agente (normalmente svolgono attività di controllo in coppia)	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Rilevante	70%																
	4. Richieste di intervento da parte di Privati, Enti, Associazioni																									
2. Verbalizzazione delle violazioni di natura amministrativa	1. Contestazione di violazioni amministrative	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Vigilanza Ittico-Venatoria	Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, errata applicazione delle norme; atti di corruzione in loco; violazione del segreto d'ufficio	personale non sufficientemente formato; conflitto di interessi; consolidamento delle posizioni nel tempo	rilevante	Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																
						Coinvolgimento di uffici diversi anche al di fuori dell'Ente Provincia	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%																
						Mappatura completa delle fasi procedurali	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																
3. Comunicazione all'autorità giudiziaria delle violazioni di natura penale	1. rapporti, sequestri e notizie di reato	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Vigilanza Ittico-Venatoria	Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, errata applicazione delle norme; atti di corruzione in loco; violazione del segreto d'ufficio	personale non sufficientemente formato; conflitto di interessi	rilevante	Coinvolgimento di uffici diversi anche al di fuori dell'Ente Provincia	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%																
						Mappatura completa delle fasi procedurali	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Richiesta di intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Storno, Cormorano, Volpe, Nutria) ed altre verifiche in loco	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Descrizione del Processo	- Input:	Richieste di intervento di contenimento fauna secondo i decreti emanati da Regione ovvero ordinanze sindacali , Prefetizie
	- Output:	Attività di monitoraggio, cattura ed abbattimento specie fanunistiche
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) e Regione Lombardia per quanto attiene l'approvazione della normativa di riferimento e l'approvazione dei Piani di Controllo relativi alle specie faunistiche oggetto di contenimento
	- Tempi processo:	I tempi sono dettati dalle normative Regionali e nazionali (DGR, Decreti UTR, Leggi sull'attività Venatoria)
	- Risorse Umane:	32
	- Criticità:	carenza di personale e di dotazioni strumentali adeguate, carenze di tipo normativo a livello Nazionale
Elementi di contesto del Processo	<p>Considerevole riduzione del personale in seguito al riordino delle Province rispetto all'elevato numero di richieste di intervento. Normativa complessa e orientamenti giurisprudenziali difforni. Notevole attenzione mediatica sull'argomento. Presenza di procedimenti penali che, qualora sfocino in accertamenti di responsabilità penale, determinerebbero anche responsabilità disciplinare. A seguito del passaggio, nel 2016, delle funzioni in materia di Caccia alla Regione Lombardia, i Piani di controllo vengono redatti a livello regionale, così come la disciplina di riferimento è approvata da Regione Lombardia. Il Corpo della Polizia Provinciale interviene nella fase di attuazione di detti Piani e per verifiche su delega regionale. Il Piano di controllo è previsto per: la miglior gestione del patrimonio zootecnico ' la tutela del suolo ' la tutela della sanità pubblica ' la selezione biologica ' la tutela del patrimonio storico artistico ' la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche</p>	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)																										
Processo N°		2																										
Processo Titolo		Richiesta di intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Storno, Cormorano, Volpe, Nutria) ed altre verifiche in loco																										
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																	
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori	Risultato atteso				
1. Intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche	1. Autorizzazione della Regione all'attività di contenimento delle fattispecie problematiche (c.d. piani di contenimento)	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Vigilanza Ittico Venatoria	Valutazione discrezionale delle strategie di contenimento mediante intervento di cattura, abbattimento e destinazione delle carcasse della fauna. Scarsa conoscenza del territorio e delle abitudini delle specie oggetto di controllo; non corretta applicazione della normativa di riferimento	Personale non sufficientemente formato; non completa tracciatura degli step delle attività	rilevante	coinvolgimento di altra pubblica amministrazione (Comune, ATS) dove previsto o richiesto	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%	Completa tracciatura delle attività di sopralluogo/censimento effettuate (luoghi, modalità segnalati rilevati)	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2021							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%				
	2. Definizione dei criteri di priorità per programmare gli interventi di contenimento (in considerazione delle limitate risorse per una realizzazione totale)					I sopralluoghi non sono eseguiti da un solo Agente di P.P. O GVP (normalmente svolgono attività in pattuglia)	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Rilevante	70%	Attività di formazione e aggiornamento nei confronti degli agenti, ufficiali e GV	F - Misura di Formazione														n. attività di formazione e aggiornamento realizzate* 100/n. attività di formazione e aggiornamento programmate	100%	
	3. Trasmissione alla Regione dei criteri di priorità definiti per eventuali controdeduzioni;														Tracciatura degli step delle operazioni di controllo effettuate, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale in materia	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2021							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%
	4. Programmazione degli interventi;																											
	5. Sopralluogo per verificare l'esistenza di condizioni ambientali che consentano di operare in sicurezza;																											
	6. Comunicazione degli interventi alle Forze di Polizia territoriali;																											
	7. Smaltimento o vendita all'asta dei capi abbattuti in base alle indicazioni della Regione;																											
8. Comunicazione alla Regione dei capi abbattuti;																												
2. Interventi per censimento	1. Autorizzazione della Regione allo svolgimento dei censimenti con l'utilizzo di fonti luminose oppure in aree particolari	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Vigilanza Ittico Venatoria																										
	2. Pianificazione delle uscite sulla base di calendari concordati con i responsabili dei Comprensori e dell'Ambito Unico di caccia																											
	3. Supporto al personale volontario con qualificata esperienza individuato dai Comprensori e dall'Ambito Unico di caccia																											
	4. Validazione delle schede di censimento (ovvero esplicitazione dei motivi per cui non si proceda alla validazione)																											
	5. Trasmissione alla Regione delle schede di censimento																											

Processo N°	2																									
Processo Titolo	Richiesta di intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Storno, Cormorano, Volpe, Nutria) ed altre verifiche in loco																									
Fasi	Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
		(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
3. Recupero della fauna in difficoltà	1. La richiesta di intervento arriva alla centrale operativa dell'Istituto di vigilanza incaricato, al quale deve essere trasmesso in tempo utile l'elenco del personale reperibile della polizia provinciale facente parte dell'aliquota regionale	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Vigilanza Ittico Venatoria																								
	2. L'agente o l'ufficiale reperibile organizza il recupero dell'animale, per mezzo di personale della polizia provinciale o dell'associazione di volontari convenzionata, tracciando ogni passaggio																									
	Periodicamente, l'ufficiale responsabile incrocia i dati delle richieste di intervento con le ricevute di consegna al Centro di Recupero;																									
4. Altre verifiche richieste	1. Di ogni verifica richiesta dalla Regione (appostamenti fissi, ripopolamento ittico, recupero fauna acquatica) viene redatta Relazione di servizio oppure di verbale di ispezione o di constatazione, con la sottoscrizione di almeno due operatori	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Vigilanza Ittico Venatoria	Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, errata applicazione delle norme	personale non sufficientemente formato; conflitto di interessi; consolidamento delle posizioni nel tempo	rilevante	coinvolgimento di altra pubblica amministrazione (Comune, ATS) dove previsto o richiesto	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%	Completa tracciatura delle attività di sopralluogo/censimento effettuate (luoghi, modalità segnalati)	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2021							n. procedure tracciate introdotte (verbali/checkbox-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%		
																									n. attività di formazione e aggiornamento realizzate* 100/n. attività di formazione e aggiornamento programmate	100%

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC, e ecologiche GEV)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di vigilanza e controllo nelle materie di competenza
	- Output:	Espletamento di attività di vigilanza e controllo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)
	- Tempi processo:	I tempi sono dettati dalle normative Regionali e nazionali (DGR, Decreti UTR, Leggi sull'attività Venatoria, Codice penale , 689/81)
	- Risorse Umane:	83
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di dotazioni strumentali e di personale di Polizia Provinciale con funzioni di coordinamento.
Elementi di contesto del Processo	Coordinamento di un elevato numero di soggetti ben organizzati. Difficoltà organizzative in seguito al riordino delle Province	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)																				
Processo N°		3																				
Processo Titolo		Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC, e ecologiche GEV)																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Monitoraggio del territorio e individuazione delle condotte che integrano violazioni di natura amministrativa o penale	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ambientale e Ittico Venatorio	Vanificazione dei controlli effettuati comunicando il programma dei controlli ai controllati ; Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, errata applicazione delle norme	personale non sufficientemente formato; discrezionalità nell'applicazione delle norme e delle procedure; mancanza di tracciatura delle attività	Controllo a campione (con sorteggio informatico) dei report per verificare la veridicità delle dichiarazioni scritte tramite istruttoria e colloquio con la Guardia Volontaria	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%	Aggiornamento e formazione professionale periodica delle Guardia Volontarie, in particolare per sensibilizzare sugli obblighi come pubblici ufficiali e sul dovere di neutralità nei confronti dell'associazione di appartenenza	F- Misura di Formazione									n° eventi formativi svolti/n° eventi formativi previsti	100%		
2. Verbalizzazione delle violazioni di natura amministrativa	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ambientale e Ittico Venatorio			Coinvolgimento nel processo della Prefettura e del Tribunale, in particolare per l'acquisizione di informazioni (es certificazioni dal casellario)	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%	Eventuale revisione delle norme regolamentari in coerenza con le modifiche normative in materia di vigilanza Ittico-venatoria ed Ambientale	R - Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-30/6/2020	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/7/2020-30/10/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	1/11/2020-31/12/2020					n. regolamenti predisposti/n. regolamenti previsti	100%
3. comunicazione all'autorità giudiziaria delle violazioni di natura penale	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ambientale e Ittico Venatorio			Consegna alla Polizia Provinciale di un report giornaliero dell'attività di Guardia Volontaria	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%	Declinazione ed emanazione di direttive scritte volte a consolidare nelle Guardie Volontarie comportamenti corretti e coerenti	R - Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-30/6/2020	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/7/2020-30/10/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	1/11/2020-31/12/2020					n. direttive predisposte/n. direttive previste	100%
4. declinazione di modalità operative coerenti con le direttive dell'Ente, della Regione e della normativa di riferimento	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ambientale e Ittico Venatorio								Maggiore coordinamento del servizio delle Guardie Volontarie con quello degli agenti della Polizia provinciale	O - Misura di tipo Organizzativo	definizione e condivisione procedure interne	1/1/2020-30/9/2020	concreta attuazione della nuova procedura	1/10/2020-31/12/2020							n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio/Basso	40%
									Stesura di protocolli operativi e direttive da parte dei coordinatori dei servizi	R - Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-30/6/2020	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/7/2020-30/10/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	1/11/2020-31/12/2020					n. protocolli operativi predisposti/n. protocolli operativi previsti	100%

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Nomina a Guardia Volontaria (GVV, GVI, GVP)
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)
	- Tempi processo:	Guardie Giurate Associazioni – Rilascio decreto di nomina: 60 giorni dalla ricezione della domanda Guardie Giurate Associazioni – Rinnovo decreto di nomina: 60 giorni dalla ricezione della domanda Guardie Giurate Associazioni – Sospensione/Revoca attività di guardia giurata: 20 giorni dalla ricezione della domanda Sospensione e revoca dell'incarico di Guardia Ecologica Volontaria: 90 giorni dall'avvio del procedimento
	- Risorse Umane:	1
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Riduzione del Personale a seguito di riordino delle Province.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)																					
Processo N°		4																					
Processo Titolo		Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP)																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1. Ricezione e protocollazione della domanda	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ambientale, Ittico-Venatorio	Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e completezza della documentazione presentata ai fini dell'emanazione del decreto di nomina come Guardia Volontaria. Dilatazione ingiustificata dei tempi per il rilascio delle nomine (o per loro revoca)	Mancato coinvolgimento di Enti diversi; omesso controllo e verifica dei requisiti sogettivi	Controllo a campione (con sorteggio informatico) dei report per verificare la veridicità delle dichiarazioni scritte tramite istruttoria e colloquio con la Guardia Volontaria	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%															
2. Richiesta estratto casellario giudiziario	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ambientale, Ittico-Venatorio			Coinvolgimento nel processo della Prefettura e del Tribunale, in particolare per l'acquisizione di informazioni (es certificazioni dal casellario)	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%															
3. Richiesta informazioni alla Prefettura	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ambientale, Ittico-Venatorio																						
4. Istruttoria della pratica al fine di verificare il possesso dei necessari requisiti in capo al richiedente	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ambientale, Ittico-Venatorio																						
5. Rilascio del provvedimento di nomina	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ambientale, Ittico-Venatorio																						

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Accertamento violazioni al Codice della Strada e relativa verbalizzazione)	
Area di Rischio	Are di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Descrizione del Processo	- Input:	Violazione Codice della Strada
	- Output:	Verbalizzazione della violazione e relative notifiche
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)
	- Tempi processo:	I tempi sono dettati dalle normative nazionali (CdS, 689/81)
	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza del personale assegnato al processo
Elementi di contesto del Processo	Rilevante numero di accertamenti a seguito di installazione apparecchiature automatiche. Complessità organizzativa legata all'alto numero di accertamenti. Riduzione del personale. Si evidenzia che il contenzioso riveste un'incidenza limitata rispetto all'elevatissimo numero di procedimenti.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Gestione contenzioso derivante da violazione al Codice della Strada)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Affari legali e contenzioso	
Descrizione del Processo	- Input:	Contestazione del verbale di violazione al Codice della Strada
	- Output:	Costituzione e difesa in giudizio
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)
	- Tempi processo:	I tempi sono dettati dalle normative nazionali (CdS, 689/81)
	- Risorse Umane:	3
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza del personale assegnato al processo
Elementi di contesto del Processo	Rilevante numero di accertamenti a seguito di installazione apparecchiature automatiche. Complessità organizzativa legata all'alto numero di accertamenti. Riduzione del personale	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Annullamento in Autotutela)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Descrizione del Processo	- Input:	Rilevamento dell'errore nella procedura inerente la contestazione di violazione del Codice della Strada
	- Output:	Atto di Annullamento in autotutela
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)
	- Tempi processo:	I tempi sono dettati dalle normative nazionali (CdS, 689/81)
	- Risorse Umane:	1
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza del personale assegnato al processo
Elementi di contesto del Processo	Rilevante numero di accertamenti a seguito di installazione apparecchiature automatiche. Complessità organizzativa legata all'alto numero di accertamenti. Riduzione del personale.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)																			
Processo N°		7																			
Processo Titolo		Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Annullamento in Autotutela)																			
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1. Rilevamento dell'errore nel verbale di violazione del Codice della Strada	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio Contenzioso	Cancellazione, modifica o inserimento di dati falsi o omessa valutazione di documenti o dati	conflitto di interessi; mancata tracciatura delle attività	Processo suddiviso tra diversi dipendenti/collaboratori facenti parte di uffici diversi	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%													
2. Provvedimento di annullamento in autotutela	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio Contenzioso			Trasmissione del provvedimento, per eventuali osservazioni e/o richieste di riesame, alla Prefettura quale organo gerarchicamente superiore in materia di sanzioni per violazioni amministrative al Codice della Strada	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	80%													
3. Trasmissione del provvedimento alla Prefettura	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio Contenzioso			Tracciabilità informatica di tutte le operazioni e visibilità delle modifiche informatiche dei dati e dell'autore delle modifiche da parte di soggetti diversi	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%													

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
Processo N°	8	
Processo Titolo	Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture inerenti la Polizia Provinciale
	- Output:	Comunicazione degli aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale alla Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) e al Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)
	- Tempi processo:	Le comunicazioni dovranno avvenire in tempo utile tale da assicurare il rispetto della tempistica definita nei singoli atti di gara e dal contratto
	- Risorse Umane:	1
	- Interrelazioni con altri processi:	Settore Servizi Finanziari
	- Criticità:	Carenza del personale assegnato al processo
Elementi di contesto del Processo	Riduzione del personale amministrativo e di segreteria del Corpo. Si evidenzia che l'attività contrattuale del Settore viene svolta in sinergia tra il personale del Corpo di Polizia e quello della Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) in conformità al nuovo organigramma che vede l'istituzione del Settore Vigilanza e Sicurezza. Rimangono in capo al Corpo della Polizia Provinciale la programmazione dei fabbisogni di beni e servizi, nonché la definizione delle specifiche tecniche, oltre che l'emissione di ordinanze di rimborso, il pagamento delle fatture e la gestione dei ruoli al Codice della Strada.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)																										
Processo N°		8																										
Processo Titolo		Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici																										
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																			
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso						
1. Comunicazione alla Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) degli aspetti di competenza in fase di Programmazione e Progettazione: Programmazione fabbisogni; Trasmissione delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori inerenti le normative di settore;	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio del Comandante e Segreteria del Comando									verifica incrociata delle fatture	C - Misura di Controllo	definizione dei criteri per il controllo	1/1/2020-30/9/2020	programmazione dei controlli da effettuare	1/10/2020-31/10/2020	effettuazione dei controlli	1/11/2020-31/12/2020										n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	80%
2. Comunicazione al Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari degli aspetti di competenza in fase di Esecuzione del contratto: Validazione delle fatture relative all'appalto sulle attività della postalizzazione e notifica e all'attività di verbalizzazione sanzioni;	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio del Comandante e Segreteria del Comando									applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2020-2022															n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate	100%
3. Gestione delle apparecchiature fisse di rilevamento della velocità posizionate sulle strade provinciali, con installazioni e spostamenti delle stesse da definire in accordo col Settore delle Strade sulla base della pericolosità dei tratti di strada e di valutazioni sullo stato dei luoghi in relazione alla fattibilità tecnica degli impianti	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio del Comandante e Segreteria del Comando	Definizione dei requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa.	carezza di verifica sulle fatture																									

Settore	Corpo Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Gestione del Corpo della Polizia Provinciale	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Gestione del Corpo della Polizia Provinciale	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di provvedere alla gestione del Corpo di Polizia Provinciale da parte del Comandante
	- Output:	Atti di gestione inerenti il Comando
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)
	- Tempi processo:	I tempi sono dettati dalle normative nazionali, regionali e regolamentari dell'Ente
	- Risorse Umane:	1
	- Interrelazioni con altri processi:	Altri Settori dell'Ente
	- Criticità:	Carenza di personale amministrativo a supporto Segreteria del Comando
Elementi di contesto del Processo	Notevole carenza di personale addetto all'Ufficio Segreteria del Comando; carenza di funzionari di Polizia	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Corpo Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)																						
Processo N°		9																						
Processo Titolo		Gestione del Corpo della Polizia Provinciale																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso				
1.coordinatione della logistica e della segreteria del Comando	Corpo Polizia Provinciale	inefficienza e inefficienza degli interventi delle funzioni di Polizia Provinciale sul territorio	carezza di coordinamento e controllo del personale							ripartizione delle competenze tra ufficiali ed agenti del Corpo	O - Misura di tipo Organizzativo	definizione e condivisione procedure interne	1/1/2020-30/9/2020	concreta attuazione della nuova procedura	1/10/2020-31/12/2020						n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	40%		
2.gestione personale operativo del Comando	Corpo Polizia Provinciale											Introduzione sistematica di un sistema di report dell'attività svolta	T - Misura di Tracciabilità	studio e definizione della nuova procedura	1/1/2020-30/6/2020	testaggio nuova procedura	1/7/2020-31/10/2020	introduzione nuova procedura	1/11/2020-31/12/2020				n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%
3.DPI del personale operativo	Corpo Polizia Provinciale																							
4.rilevazione sinistri stradali	Corpo Polizia Provinciale																							
5.protocollo di Polizia Giudiziaria	Corpo Polizia Provinciale																							
6.gestione di eventuali dispositivi di videosorveglianza anche in materia di privacy	Corpo Polizia Provinciale																							
7.gestione mezzi di servizio	Corpo Polizia Provinciale																							
8.gestione dei beni in comodato d'uso	Corpo Polizia Provinciale																							
9.gestione degli ormeggi	Corpo Polizia Provinciale																							
10.gestione armeria	Corpo Polizia Provinciale																							
11.addestramento per maneggio armi	Corpo Polizia Provinciale																							
12.gestione magazzino	Corpo Polizia Provinciale																							

Settore	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
Processo N°	10	
Processo Titolo	Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	erogazione di contributi regionali
	- Output:	espletamento di attività con rendicontazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)
	- Tempi processo:	dettati da normativa regionale
	- Risorse Umane:	1
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	rispetto dei tempi di rendicontazione; carenza di personale
Elementi di contesto del Processo	Trattasi di contributi regionali riscossi dall'Ente a seguito di presentazione rendicontazione. Carenza di personale	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)																					
Processo N°		10																					
Processo Titolo		Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1.Espetamento dei servizi soggetti a contributo	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Segreteria	destinazione d'uso del contributo diversa da quella prevista dalla normativa; omessa o ritardata rendicontazione	mancato controllo sulla rendicontazione						controlli incrociati su modalità e tempi di rendicontazione	C - Misura di Controllo	definizione dei criteri per il controllo	1/1/2020-30/9/2020	programmazione dei controlli da effettuare	1/10/2020-31/10/2020	effettuazione dei controlli	1/11/2020-31/12/2020					n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	80%	
2.procedure di acquisto di beni e servizi soggetti a contributo	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Segreteria																						
3.rendicontazione contabile e amministrativa dell'attività soggetta a contributo	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Segreteria																						
4.ordinanza di riscossione del contributo	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Segreteria																						

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito informatico e telematico
	- Output:	Definizione del progetto del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale di beni e servizi. Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni per tutte le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	6 unità (tempo pieno) comprese le 3 PO e 2 (part time): nessuno è dedicato a tempo pieno a questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma biennale di Beni e Servizi
	- Criticità:	Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da programmare . Carenza di risorse finanziarie.
Elementi di contesto del Processo	Riforma delle Province, che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale si opera e l'evoluzione del ruolo dell'Ente in ente di Area Vasta al servizio dei Comuni. Costante sviluppo tecnologico dei servizi e delle attività che si è chiamati a svolgere e progressiva riduzione delle risorse economiche, personali e strumentali. Rilevante numero di contratti con affidamenti in adesione a Convenzioni Consip o MEPA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti, o in regime di privativa industriale, in prevalenza con procedure telematiche.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																											
Processo N°		1																											
Processo Titolo		Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico																											
Fasi	Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																		
		(Settore/Ufficio)					Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Indicatori	Risultato atteso					
1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare	1. ricognizione delle esigenze dei Settori	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali	privilegiare interessi particolari; affidare servizi e/o acquisti di beni non compatibili con l'infrastruttura esistente; frazionare gli incarichi	Mancanza di condivisione delle informazioni	Medio/Basso	collegamento con gli altri Settori dell'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Applicazione del documento linee guida sull'utilizzo degli strumenti e del sistema informatico della Provincia di Brescia	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	2. ricognizione delle esigenze degli enti					collegamento con i Comuni aderenti al Centro Innovazione e Tecnologie (CIT)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Implementazione piattaforma informatica interna all'Ente per inserimento programmazione previa valutazione dell'idoneità della soluzione tecnologica in collaborazione con il Settore SUA	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	3. stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni																												
2. Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	1. stesura proposta	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali	scarsa consapevolezza delle priorità; una pianificazione carete dei fabbisogni rischia di non essere rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.	Mancanza di condivisione delle informazioni	Medio/Basso	collegamento con gli altri Settori dell'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																					
						collegamento con i Comuni aderenti al Centro Innovazione e Tecnologie (CIT)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																					
3. Proposta del programma biennale di forniture e servizi		Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																											
4. Redazione del progetto	1. Stesura del progetto	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali	1. La fuga di notizie in merito a procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. 2. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. 3. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Mancata condivisione delle informazioni; conflitto di interesse	Rilevante	Per quanto riguarda la predisposizione dei capitolati di gara si prevedono attività di confronto con analoghe tipologie predisposte da altre amministrazioni	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	2. Consultazione preliminari di mercato					Ottimizzazione delle risorse disponibili tramite la rendicontazione delle dotazioni disponibili nei vari Settori dell'Ente al fine di rendere disponibili ad altri le risorse non utilizzate	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	3. Nomina RUP					Sensibilizzazione e formazione all'uso delle nuove tecnologie	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																					
	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)					Condivisione e omogeneizzazione delle risorse che consentirà una riduzione di costi di gestione-manutenzione	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																					
	5. Determinazione importo del contratto					Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																					
	6. Scelta procedura di aggiudicazione					Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																					
	7. Individuazione elementi essenziali del contratto					Redazione dei capitolati di appalto con il contributo di un gruppo di lavoro interno al Settore	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																					
	8. Predisposizione documentazione di gara																												
	9. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa)																												
	10. adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati																												

Processo N°	1																											
Processo Titolo	Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico																											
Fasi	Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																	
		(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso						
5.redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	1. Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzioni tecniche	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali	Calcolo errato dell'incentivo per la complessità dell'applicazione e l'inesperienza sulla materia	Mancanza di procedure; conflitto di interesse	Rilevante						Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															
	5. redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche													Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022												
											valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante													25%				
											n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante													20%				
											scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante													20%				
											n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante													60%				

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
	- Output:	Individuazione del contraente e stipula del contratto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni per tutte le fasi gestionali inerenti il processo. Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	6 unità (tempo pieno) comprese le 3 PO e 2 (part time): nessuno è dedicato a tempo pieno a questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Criticità:	Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da espletare.
Elementi di contesto del Processo	Riforma delle Province, che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale ci si trova ad operare e l'evoluzione del ruolo dell'Ente in ente di Area Vasta al servizio dei Comuni. Scelta del tipo di procedura, anche per la specificità del servizio. Rilevante numero di contratti, con prevalenza di affidamenti in adesione a Convenzioni Consip o MEPA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti, o in regime di privativa industriale, in prevalenza con procedure telematiche.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																										
Processo N°		2																										
Processo Titolo		Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico																										
Fasi	Attività	Responsabilità			Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																		
		(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso						
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali	1. Errata valutazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti 2. Modalità di calcolo dei punteggi tecnici non corretta 3. Possibili conflitti di interesse. 4. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara o omissione dei controlli prescritti.	Mancata tracciatura delle attività; conflitto di interesse	Rilevante	Procedura di acquisto tramite piattaforme elettroniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Rilascio dichiarazione circa la assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti e del segretario della commissione di gara	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															
	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici					Periodica variazione della composizione delle commissioni di gara per le aggiudicazioni delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Applicazione del nuovo Patto d'Integrità predisposto dall'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															
	3. Gestione della documentazione di gara																											
	4. Nomina eventuale commissione di gara																											
	5. Gestione sedute di gara																											
	6. Verifica requisiti partecipazione																											
	7. Verifica offerte anormalmente basse																											
	8. Proposta di aggiudicazione																											
	9. Gestione elenchi o albi operatori economici																											
2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore		Vedi Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltrante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																										
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali																										
	2. Comunicazioni/publicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione																											
	3. Aggiudicazione definitiva																											
	4. Stipula contratto o lettera d'ordine																											
4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore		Vedi Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltrante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																										

Processo N°	2																									
Processo Titolo	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico																									
Fasi	Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
		(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	1. Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzioni tecniche	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali	errata valutazione della competenza dell'incaricato	conflitto di interesse	Rilevante						Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022													
												Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022												
											valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante													25%		
											n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante													20%		
											scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante													20%		
											n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante													60%		

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	6 unità (tempo pieno) comprese le 3 PO e 2 (part time): nessuno è dedicato a tempo pieno a questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da espletare.
Elementi di contesto del Processo	Riforma delle Province, che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale si opera e l'evoluzione del ruolo dell'Ente in ente di Area Vasta al servizio dei Comuni. Complessità dei servizi e delle attività che si è chiamati a svolgere soprattutto nell'ambito dell'innovazione tecnologica e della green economy. Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesione a Convenzioni Consip o MEPA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti o in regime di privativa industriale. Riduzione del personale in servizio presso il Servizio conseguentemente alla legge di riforma delle Province e loro mancata formazione e/o aggiornamento.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																										
Settore		3																								
Processo N°		Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico																								
Processo Titolo																										
Fasi	Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione															
		(Settore/Ufficio)					Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori rilevanti per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1.Verifica corretta esecuzione contratto	1.Nomina Direttore dell'Esecuzione nei casi previsti	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali		1. Mancata attivazione dei controlli in corso di esecuzione del contratto 2. Mancata contestazione di inadempimenti, irregolarità varie	Mancata tracciatura delle attività; Conflitto di interesse	Rilevante	Monitoraggio dei tempi di esecuzione del servizio	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Dichiarazione da parte del direttore dell'esecuzione all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica	2020-2022											
	2.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo						Verifiche su regolarità DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, eseguiti in materia preventiva su ogni fattura al fine di consentire la liquidazione	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022		Applicazione del nuovo Patto d'integrità predisposto dall'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica	2020-2022												
	3.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali						Nei capitolati vengono previsti SLA (Service Level Agreement) e penali	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																	
	4.Applicazione eventuali penali previste dal contratto																									
2.Modifiche contrattuali	1.Approvazione varianti in corso d'opera	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma e delle condizioni generali del capitolato	Mancata tracciatura delle attività; Conflitto di interesse	Rilevante	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																	
	2.Concessione proroghe contrattuali						Verifiche su regolarità DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, eseguiti in materia preventiva su ogni fattura al fine di consentire la liquidazione	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																	
	3.Attivazione quinto d'obbligo																									
	4.Variazione intestazione del contratto																									
3.Rendicontazione del contratto	1.Rilascio certificato di verifica conformità	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali		1. Verifica insufficiente o mancata 2. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 3. Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo	Mancata tracciatura delle attività; insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche	Medio/Basso						Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica	2020-2022											
	2.Svincolo cauzione definitiva										Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica	2020-2022												
	3.Liquidazione fattura a saldo																									
	4.liquidazione incentivo per funzioni tecniche																									
											valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante										25%					
											n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante										20%					
											scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante										20%					
											n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante										60%					

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	4	
Processo Titolo	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	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Recupero di finanziamenti a sostegno dell'attività dell'Ente nonché per servizi e attività a beneficio del territorio
	- Output:	Piena realizzazione di quanto previsto nel progetto finanziato
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
	- Tempi processo:	tempi determinati dalla durata dei bandi
	- Risorse Umane:	1 persona a tempo parziale all'80%
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	carenza personale/tempi
Elementi di contesto del Processo	La programmazione per il recupero di finanziamenti a sostegno dell'attività di erogazione di servizi e/o contributi verso gli enti locali del territorio può comportare anche quantità economiche rilevanti, da gestire a fronte di una progettazione spesso complessa da verificare e, in certi casi, anche a più livelli istituzionali per i diversi ruoli che i Soggetti coinvolti possono assumere nel progetto. Attività che per sua natura desta interesse da parte di Cittadini e Amministratori, anche in ordine a profili di trasparenza sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Solitamente le procedure prevedono specifiche modalità di strutturazione dei progetti e di rendicontazione, anche finanziaria, delle attività svolte. L'acquisizione di beni e servizi funzionali ai progetti avviene secondo quanto previsto dai relativi processi relativi ai Contratti Pubblici.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																													
Processo N°		4																													
Processo Titolo		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																													
Fasi	Attività	Responsabilità			Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																					
		(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso							
1. Indagine esplorativa e gestione relazioni con enti e istituzioni pubbliche e private con riferimento a bandi di erogazione contributi a sostegno di progetti	1. Incontri con soggetti istituzionali e privati	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Europa e Statistica																													
2. Ricerca dei partner di progetto	1. avvisi manifestazioni di interesse	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Europa e Statistica	rapporti di conoscenza con i dipendenti /interessi personali relazionali ed economici; individuazione partner di progetto in modo arbitrario, senza i necessari criteri di trasparenza	non aver adottato strumenti informativi /mancata comunicazione web /mancata formazione dipendenti su conflitto interessi /situazioni di conflitto di interesse	Rilevante																			n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%						
	2. analisi del contesto territoriale e tema da trattare (territoriale/tematico) tenendo conto anche delle strategie contenute nella agenda digitale dell'Ente																											n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%		
	3. individuazione stakeholders																											n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%		
	4. upgrade progetti																														
3. Stesura progetto	1. Predisposizione atti per presentazione progetto	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Europa e Statistica	Mancato rispetto delle tempistiche per la presentazione dei progetti con conseguente perdita di opportunità di finanziamenti	mancanza personale /mancanza formazione uso strumenti informatici	Medio/Basso																			n. attività di formazione proposte/n. attività di formazione necessarie	100%						
	2. Predisposizione progetto con inserimento dello stesso in appositi applicativi on line di programma europeo, nazionale, regionale o comunque dell'ente/istituzione pubblica o privata titolare del bando																										n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%			
																												n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante	100%		

Processo N°	4																								
Processo Titolo	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																								
Fasi	Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
		(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
4. Approvazione e finanziamento del progetto da parte dell'Autorità di gestione	1.predisposizione atto e inserimento documentazione in apposite piattaforme per approvazione da parte delle rispettive autorità di gestione dei progetti	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Europa e Statistica																							
5.Predisposizione atti per Soggetti previsti dal progetto	1.formalizzazione documentazione partenariato relativa al monitoraggio, stato avanzamenti lavori	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Europa e Statistica	tempi, dichiarazione non conformi rispetto a quanto previsto da progetto; mancata, errata o non conforme comunicazione delle attività previste da progetto	mancata tracciatura dell'attività	Medio/Basso							attività di reportistica anche se non previste dalla rendicontazione del progetto compresa quella di rendicontazione tramite compilazione di specifiche schede/verbali/check list	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2021						n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%	
6.Rendicontazione diretta di quanto realizzato (nel caso di ruolo di capofila)	1.predisposizione documentazione attestante attività svolte del capofila e dei partner	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Europa e Statistica	tempi, dichiarazione attività sovradimensionate rispetto a quanto svolto; mancata programmazione attività dei singoli progetti con conseguente sovrapposizione, mancata o errata comunicazione dei partner	mancata tracciatura dell'attività; conflitto di interessi	Rilevante							attività di reportistica anche se non previste dalla rendicontazione del progetto compresa quella di rendicontazione tramite compilazione di specifiche schede/verbali/check list	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2021						n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%	
	2. inserimento documentazione in apposite piattaforme												Rilascio da parte del responsabile del procedimento e da parte dei soggetti esterni coinvolti nel progetto di apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2021						n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%
	3.trasferimento risorse a tutti i partner																								
7.Rendicontazione indiretta di quanto realizzato (nel caso di ruolo di partner)	1.produzione documentazione attestante attività svolte	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Europa e Statistica	tempi, dichiarazione attività sovradimensionate rispetto a quanto svolto; mancata programmazione attività dei singoli progetti con conseguente sovrapposizione	mancata tracciatura dell'attività; conflitto di interessi	Rilevante							attività di reportistica anche se non previste dalla rendicontazione del progetto compresa quella di rendicontazione tramite compilazione di specifiche schede/verbali/check list	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2021						n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%	
													Rilascio da parte del responsabile del procedimento e da parte dei soggetti esterni coinvolti nel progetto di apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2021						n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%

Processo N°	4																									
Processo Titolo	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																									
Fasi	Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																
		(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
8.Divulgazione dei risultati del progetto anche in riferimento alle ricadute sul territorio	1.creazione notizia	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Europa e Statistica	manca management di progetto con conseguente errata divulgazione notizie di progetto	manca conoscenza strumenti marketing	Medio/Basso						proposta di attività formativa da trasmettere al Settore Personale	F-misura di Formazione													n. attività di formazione proposte/n. attività di formazione necessarie	100%
	2.gestione sito web di progetto											pubblicazione sul portale istituzionale di pagine dedicate ai progetti e alle loro informazioni pubbliche	TR - Misura di Trasparenza													n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di rilasciare i previsti titoli abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi
	- Output:	Rilascio del titolo abilitante
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
	- Tempi processo:	180 gg dai termini dalla scadenza del termine di iscrizione all'esame
	- Risorse Umane:	2 a tempo pieno che non si occupano solo di questo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Mancano le direttive di Regione Lombardia sulla specifica materia. Carenza di personale
Elementi di contesto del Processo	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato una riduzione del personale addetto al processo. La nuova L.r. 27/15 sul Turismo nel confermare a carico delle Province la funzione, ha ampliato le competenze inserendo nel processo anche una nuova figura da abilitare, la Guida Turistica specialistica e la vigilanza in materia di professioni turistiche (prima esercitata dai Comuni)	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																					
Processo N°		5																					
Processo Titolo		Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1.Indizione esame: predisposizione atti necessari; emanazione bando per la presentazione delle richieste di ammissione all'esame; massima pubblicizzazione del bando	Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche	indebito rilascio di abilitazioni irregolare composizione della commission e d'esame finalizzata a favorire taluni soggetti	Consolidamento posizioni nel tempo. Conflitto di interessi	Distinzione tra il soggetto che rilascia le abilitazioni da chi esercita la vigilanza	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%															
2.Raccolta domande	Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche			L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%															
3.Commissione d'esame: individuazione componenti; richiesta di autorizzazione per i commissari dipendenti da enti pubblici a sensi dell'art. 53 del D. Lgs 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi); nomina della Commissione; insediamento e predisposizione verbali relativi ai lavori della Commissione; Verifica domande pervenute da parte della commissione; svolgimento esami	Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche			Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni d'esame di non trovarsi in rapporti di parentela o professionalità con gli esaminandi e comunque, in condizione di conflitto di interesse	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%															
4.recepimento delle valutazioni della Commissione con atto amministrativo e pubblicazione dello stesso	Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																						
5.Rilascio attestato superamento esami e tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della specifica professione	Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																						
6.Comunicazione all'apposito ufficio di RL e pubblicazione sul BURL	Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																						

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Concessione contributi per attività in ambito turistico	
Area di Rischio	Area di Rischio generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Applicazione del Regolamento interno in materia di contributi
	- Output:	Verifica della realizzazione della attività finanziata
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
	- Tempi processo:	Annuale (al 31/12)
	- Risorse Umane:	2 a tempo pieno dedicate anche ad altri processi
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Contributi di numero e importo limitato. Diverse tipologie di Utenti: Enti, Associazioni, Fondazioni. Limitate risorse finanziarie	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																						
Processo N°		6																						
Processo Titolo		Concessione contributi per attività in ambito turistico																						
Fasi/Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Pubblicazione modulo di richiesta nella Guida ai Servizi del Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo	Attribuzione indebita di somme	1. agevolare determinati soggetti 2. rendicontazione insufficiente	Disposizioni interne in materia di Contributi	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%	L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	RO - Misura di Rotazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2020							n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%		
2. Raccolta richieste ai sensi di quanto previsto dal Regolamento interno e loro protocollazione	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo																							
3. Valutazione richieste	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo																							
4. Predisposizione elenco beneficiari	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo																							
5. Atto di concessione contributi	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo																							
6. Comunicazione ai beneficiari e erogazione economica	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo																							
7. Verifica della corretta esecuzione dell'attività oggetto del contributo e della relativa rendicontazione	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo																							
8. Erogazione economica	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo																							

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e Aziende Ricettive all'aria aperta	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Ricezione da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) presentata dall'interessato
	- Output:	Inserimento della struttura nei portali dedicati previa le necessarie verifiche
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
	- Tempi processo:	60 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	2 a tempo pieno e 1 collaboratore (part time) esterno che non si occupano solo di questo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di personale
Elementi di contesto del Processo	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato un'importante riduzione del personale addetto al processo. La nuova L.R. 27/15 sul Turismo ha confermato tale funzione in capo alle Province. Numero rilevante di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, suddivise in un territorio vasto e ben organizzate in associazioni di categoria	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																						
Processo N°	7																						
Processo Titolo	Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e Aziende Ricettive all'aria aperta																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1. Presentazione da parte delle Aziende della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) interessato	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici	Consolidamento posizioni nel tempo						L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	RO - Misura di Rotazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2020						n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%		
2. Invio copia della SCIA da parte del SUAP alla Provincia	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																						
3. Verifica della documentazione come da L.R. 27/2015	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																						
4. Richiesta eventuale al SUAP di ulteriore documentazione	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																						
5. Inserimento della struttura nei portali dedicati	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																						
6. Sopralluogo per la verifica dei requisiti	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																						
7. Modifiche alla classificazione già in essere	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																						

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	8	
Processo Titolo	Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio concessione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
	- Tempi processo:	60 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	2 a tempo pieno che non si occupano solo di questo processo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di personale
Elementi di contesto del Processo	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato un'importante riduzione del personale addetto al processo, nonostante la competenza sia rimasta in carico all'Ente	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																						
Processo N°	8																						
Processo Titolo	Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1. Ricezione delle richieste delle Società titolari d'impianti di risalita per nuova apertura o per rinnovo della concessione (obbligo solo per Aziende con impianto ubicato su più Comuni)	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici	Consolidamento posizioni nel tempo							L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	RO - Misura di Rotazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2020						n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%	
2. Istruttoria pratica	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																						
3. Coinvolgimento degli altri Enti interessati	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																						
4. Rilascio provvedimento che riporta gli estremi degli atti degli altri Enti coinvolti	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																						

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Verifica tabelle prezzi alle Strutture ricettive alberghiere e alle Strutture ricettive non alberghiere	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Implementazione, alle scadenze previste, della banca dati di Regione Lombardia denominata Turismo5
	- Output:	Verifica tabelle prezzi
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
	- Tempi processo:	90 gg dalla comunicazione
	- Risorse Umane:	2 a tempo pieno e 1 collaboratore (part time) esterno che non si occupano solo di questo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di personale
Elementi di contesto del Processo	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato un'importante riduzione del personale addetto al processo. La nuova L.r. 27/15 sul Turismo ha confermato tale funzione in capo alle Province. Numero rilevante di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere suddivise in un territorio vasto e ben organizzate in associazioni di categoria	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																							
Processo N°	9																							
Processo Titolo	Verifica tabelle prezzi alle Strutture ricettive alberghiere e alle Strutture ricettive non alberghiere																							
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Comunicazione alle Aziende per inserimento tabelle prezzi da parte loro, due volte all'anno, nel portale Turismo5	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Strutture Ricettive	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici	Consolidamento di posizioni nel tempo						L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	RO - Misura di Rotazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2020							n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%		
2. Assistenza e consulenza informativa e operativa alle Aziende per l'inserimento dati	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Strutture Ricettive																							
3. Presa visione nel portale degli inserimenti eseguiti dalle Aziende	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Strutture Ricettive																							
4. chiusura dell'inserimento dati previa verifica formale	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Strutture Ricettive																							

Settore	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	10	
Processo Titolo	Concessione ed erogazione contributi in materia di Biblioteche (L.R. 25/2016)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Finanziamento regionale della Rete Bibliotecaria
	- Output:	Riparto e liquidazione dei fondi previa verifica delle attività svolte
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni nonché i Comuni appartenenti alla Rete Bibliotecaria (anche in forma associata) per gli aspetti di loro competenza
	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	2 oltre la PO responsabile
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Processo di riforma delle Province che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale ci si trova ad operare. In seguito alla Legge Regionale 25/2016 subentrata alla Legge Regionale 81/85, non esiste più la delega della Regione alle Province in materia di erogazione contributi. Di conseguenza, l'eventuale erogazione di contributi ai Sistemi Bibliotecari dipende dalla volontà politica e dalla disponibilità finanziaria dell'Ente. Mancanza di risorse finanziarie e di contributi regionali.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																								
Processo N°		10																								
Processo Titolo		Concessione ed erogazione contributi in materia di Biblioteche (L.R. 25/2016)																								
Fasi/Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																	
				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso				
1. Predisposizione criteri oggettivi e misurabili quantitativamente per il riparto dei fondi, definiti in coerenza con la programmazione approvata dalla Consulta della Rete Bibliotecaria Bresciana	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Biblioteche	Attribuzione indebita di somme	assenza di procedure codificate; consolidamento di posizioni nel tempo	Disposizioni interne in materia di Contributi	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%	Affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	RO - Misura di Rotazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2020									n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%		
2. Condivisione criteri con il Comitato Tecnico dei Direttori della RBB	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Biblioteche			L'affidamento avviene in base a criteri numerici non soggettivi i criteri sono condivisi e predefiniti con il comitato tecnico dei direttori della rete bibliotecaria bresciana	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%																		
3. Predisposizione Piano dei contributi contenete il riparto dei medesimi a favore dei Sistemi interbibliotecari	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Biblioteche																									
4. Approvazione piano da parte dell'Organo competente (Decreto Presidente)	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Biblioteche																									
5. rendicontazione delle attività svolte da parte dei beneficiari	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Biblioteche																									
6. Liquidazione fondi previa verifica dell'attività svolta	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Biblioteche																									

Settore	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
Processo N°	1	
Processo Titolo	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.	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture standardizzati per il funzionamento dell'ente nel suo complesso in ambito di economato e provveditorato
	- Output:	Definizione del progetto del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale di beni e servizi. Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per tutte le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	n. 8
	- Interrelazioni con altri processi:	Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma biennale di Servizi e Servizi
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti. Riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																												
Processo N°		1																												
Processo Titolo		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.																												
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																			
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Indicatori	Risultato atteso						
1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	1. Gli acquisti vengono richiesti da ogni singolo settore mediante piattaforma	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio	1) insufficiente attenzione all'analisi ed alla definizione dei fabbisogni dell'ente 2) ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione	carenza di controllo e programmazione in merito all'acquisizione di beni e servizi	Medio/Basso						applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																	
	2. Il quadro delle esigenze viene definito in base alla scadenza degli appalti in corso, nonché ai consumi storici ed agli indirizzi dell'amministrazione														Implementazione piattaforma informatica per inserimento programmazione previa valutazione dell'idoneità della soluzione tecnologica in collaborazione con il Settore Innovazione	T - Misura di Tracciabilità	studio implementazione piattaforma telematica	1/1/2020- 30-6-2020	sperimentazione inserimento programmazione acquisto di beni e servizi da parte di un settore	1/7/2020- 31/12/20 20							n. sperimentazi oni effettuate/n. sperimentazi oni previste	100%		
	3. Programmazione tempistica espletamento gara																													
2. Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	1. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio																												
	2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvazione e relative tempistiche																													
3. Proposta del programma biennale di forniture e servizi		Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																												
1. Stesura del progetto		Settore della Stazione Appaltante - Centrale	la fuga di notizie in merito a procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	1) non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto, 2) interesse personale, finanziario od economico; 3) eventuali situazioni di conflitto di interessi in riferimento al RUP	Rilevante	Rotazione del personale addetto a seguire la gara nel limite del personale disponibile	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																						
	2. Indagini preliminari di mercato																													
	3. Nomina RUP																													

Processo N°	1																										
Processo Titolo	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.																										
Fasi	Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																	
		(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori rilevanti per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
4.Redazione del progetto	4.Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	Unia di Committenza di Area Vasta - Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio				per servizi e forniture standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad adesione a convenzioni CONSIP o NECA, a gare aggregate ad accordi quadro e verifica degli accordi quadro già in essere	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																			
	5. Individuazione elementi essenziali del contratto																										
	6. Predisposizione documentazione di gara																										
	7. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa)																										
	8. Adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati																										
5.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	1.Redazione del quadro economico	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unia di Committenza di Area Vasta - Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio	distribuzione e calcolo errati dell'incentivo	insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche Possibile conflitto di interessi	Rilevante						parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo stesso	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022														
	2. Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzioni tecniche											Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022													

Settore	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
Processo N°	2	
Processo Titolo	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.	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
	- Output:	Proposta di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta e i diversi Settori dell'Ente per quanto attiene la verifica delle offerte anormalmente basse e l'aggiudicazione definitiva
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	n. 20 tra dipendenti e collaboratori (55% sui comuni e 45% per i settori)
	- Interrelazioni con altri processi:	Vedi Processi relativi ai contratti pubblici (fase di scelta del contraente) dei diversi Settori dell'Ente
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Rilevante numero di contratti, di importo considerevole, con prevalenza di procedure ad evidenza pubblica Per quanto attiene l'economato e il provveditorato di competenza del Settore, rilevante numero di contratti, con prevalenza di adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																											
Processo N°		2																											
Processo Titolo		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.																											
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																		
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori	Risultato atteso					
1. Bando di Gara	1.Predisposizione documentazione di gara	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione appaltante	insufficiente trasparenza del bando (pubblicazione non idonea); bando/disciplinare di gara/lettera d'invito carenti nel contenuto;	1) non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; 2) tardiva programmazione e esigenze di urgenza rappresentate dai Settori che danno luogo alla stesura della documentazione di gara in tempi ristretti comportando un mancato approfondimento dei punti critici	Rilevante	Applicazione del Manuale Operativo del Sistema gestione qualità.	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Doppia lettura di verifica da parte delle Posizioni Organizzative	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	2.Approvazione bando di gara/disciplinare di gara					esame preliminare mediante check list (IDC_39 Check list esame preliminare del Sistema Gestione Qualità) sulla bozza dei documenti relativi alla progettazione oggetto dell'affidamento (parte amministrativa del capitolato prestazionale, elenco dei requisiti di ammissione, elenco dei criteri di valutazione delle offerte e relativa modalità di attribuzione punteggi, schema di contratto/convenzione).	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			rinnovo e mantenimento della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001: 2015	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	3.Inviti da elenchi o albi di operatori economici (in caso di proc. negoziata)																												
	4.Gestione della manifestazione di interesse con eventuale sorteggio dei partecipanti (in caso di proc. negoziata)																												
	5.Pubblicazione procedure di gara nel rispetto della normativa vigente entro 60 giorni dalla richiesta di indizione gara																												
	6.Comunicazione al Settore indizione gara																												
2.Commissione giudicatrice o seggio di gara	1.Assistenza al RUP, quale Autorità di gara, e segretario verbalizzante della seduta pubblica amministrativa sia in caso di minor prezzo sia in caso di OEPV	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante	1) erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara; 2) erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica;	non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; interesse personale, finanziario ed economico; possibili conflitti di interessi	Rilevante	Servizio di committenza ausiliaria a supporto dell'Ufficio Stazione Appaltante	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			potenziamento dell'informatizzazione del processo tramite utilizzo di specifico software. La misura verrà attuata previa sperimentazione da parte del settore.	T - Misura di Tracciabilità	sperimentazione software gestione gare messa a regime del software gestione gare	01/01/2020-30/9/2020	messa a regime del software gestione gare	1/10/2020-31/12/2020									n. software rilasciati operativi/n. software previsti	100%			
	2.Verifica requisiti di partecipazione degli operatori economici					Rotazione degli RGGC (Referenti della Gestione delle Gare della CUC)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			rinnovo e mantenimento della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001: 2015	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	3.Determina Ammissioni/esclusioni degli operatori economici partecipanti alla procedura					Sottoscrizione da parte dei membri di commissione di gara e del segretario di dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																					
	4.Comunicazioni degli ammessi e degli esclusi agli offerenti e ai candidati																												
	5.Nomina Commissione giudicatrice in caso di offerta economicamente più vantaggiosa																												
	6.Pubblicazione della determina di nomina commissione con i CV dei commissari																												
	7.Seduta riservata: Valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici																												
	8.Pubblicazione dell'avviso della seduta pubblica di apertura offerte economiche																												
	9.Seduta economica: apertura delle offerte economiche degli operatori																												
	10.Formulazione graduatoria delle offerte ammesse																												

Processo N°	2																											
Processo Titolo	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.																											
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																	
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori rilevanti per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Indicatori	Risultato atteso				
	11. Rilevazione dell'anomalia dell'offerta																											
	12. Richiesta valutazione congruità dell'offerta anomala oppure dei costi della manodopera al RUP del settore																											
	13. Verifica congruità dell'offerta anomala oppure dei costi della manodopera per i soli contratti di competenza del settore Stazione appaltante																											
	14. Valutazione della congruità dei costi della manodopera ai fini dell'aggiudicazione definitiva per i soli contratti di competenza del Settore Stazione Appaltante																											
3. Verifica offerte anormalmente basse		Vedi Processi relativi ai contratti pubblici (fase di scelta del contraente) dei diversi Settori dell'Ente																										
4. Verifica aggiudicazione	1. Proposta di aggiudicazione	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante	1) omissione dei prescritti controlli, o alterazione delle evidenze degli stessi;	1) incompletezza del quadro normativo in materia di contratti pubblici e giurisprudenza contraddittoria; 2) non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; 3) interesse personale, finanziario od economico; 4) possibili conflitti di interesse	Rilevante	Corretta compilazione della Check list dei controlli (IDC_121 Check list dei controlli del Sistema di Gestione Qualità)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			potenziamento dell'informatizzazione del processo tramite utilizzo di specifico software. La misura verrà attuata previa sperimentazione da parte del settore.	T - Misura di Tracciabilità	sperimentazione software gestione gare messa a regime del software gestione gare	01/01/2020-30/9/2020	messa a regime del software gestione gare	1/10/2020-31/12/2020							n. software rilasciati operativi/n. software previsti	100%				
	2. Pubblicazione proposta di aggiudicazione completa di verbali					Rotazione dei ROGC (Referenti Operativi delle Gare della CUC) e RGGC (Referenti della Gestione delle Gare della CUC)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			rinnovo e mantenimento della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															
	3. Comunicazione al settore della proposta di aggiudicazione																											
	4. Verifica dei requisiti dell'operatore economico ai fini della stipula del contratto																											
	5. Comunicazione esito controlli dei requisiti dell'aggiudicatario																											
5. Aggiudicazione definitiva per gare del Settore della Stazione Appaltante e pubblicazioni	1. Determinazione di aggiudicazione definitiva e pubblicazione sul sito per appalti del Settore Stazione Appaltante	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta -																										
	2. Pubblicazione sul sito della determina di aggiudicazione definitiva dei settori dell'ente																											
5. Aggiudicazione definitiva		Vedi Processi relativi ai contratti pubblici (fase di scelta del contraente) dei diversi Settori dell'Ente																										
	1. Richiesta all'aggiudicatario dei documenti per stipula contratto (in caso di scrittura privata autenticata per i settori e in tutti i casi in cui il committente sia il Settore della Stazione Appaltante)																											
	2. Redazione del testo contrattuale																											

Processo N°	2																									
Processo Titolo	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.																									
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori rilevanti per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori	Risultato atteso		
6. Stipula del contratto	3.Registrazione del contratto sottoscritto mediante trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio della Stazione appaltante																								
	4.Invio del contratto sottoscritto alla ditta aggiudicataria																									
	5.Comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto alle ditte partecipanti																									
	6.Pubblicazione risultanze di gara																									
	7.Comunicazione al settore dell'avvenuta pubblicazione esito di gara																									
7. Rendicontazione	1.Accertamento/riscossione spese pubblicazioni gara all'aggiudicatario	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio della Stazione appaltante																								
									valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%																
									n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%																
									scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%																
									n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%																

Settore	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto inerente acquisto di beni e servizi da parte della S.A.	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	7 ufficio razionalizzazione e 23 ufficio stazione appaltante
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti; riduzione del personale in servizio presso l'Ufficio Razionalizzazione conseguente alla legge di riforma delle Province	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Processo N°	3																			
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto inerente acquisto di beni e servizi da parte della S.A.																			
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione										
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one
									n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%										
									scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a RischioRilevante	20%										
									n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%										

Settore	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Convenzionamento con altri Enti
	- Output:	Proposta di aggiudicazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per quanto attiene gli schemi di convenzione e il Regolamento della CUC; Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per tutti gli aspetti gestionali, ferma restando la responsabilità degli Enti convenzionati per quanto concerne la fase di programmazione e di progettazione della gara nonché la designazione dei commissari di gara e per gli altri aspetti di loro competenza previsti dalle Convenzioni
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	n. 20 tra dipendenti e collaboratori (55% sui comuni e 45% per i settori)
	- Interrelazioni con altri processi:	Processi relativi ai contratti pubblici (fase di adozione determinazione a contrattare e relativi allegati) dei diversi Comuni o altri Ente
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Affluenza rilevante di richieste di indizione gara concentrate in breve tempo da parte di una eterogeneità di soggetti referenti. Con la costituzione della CUC Area Vasta Brescia, dal 01/01/2018 le procedure di gara sono espletate oltre che dal settore, in qualità di sede principale della CUC, anche dalle sedi distaccate territoriali presso le Comunità Montane aderenti ossia quella della Valle Camonica, della Valle Trompia, del Sebino Bresciano e del Parco Alto Garda.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Processo N°	4																											
Processo Titolo	Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati																											
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																	
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
	5.Verifica versamento quota fissa di compartecipazione alla CUC ed eventuali quote variabili relative a procedure già esperite. 6.Predisposizione documentazione di gara 7.acquisizione CIG 8.approvazione bando di gara/disciplinare di gara																											
5.Pubblicazioni pre-gara	1.pubblicazione procedure di gara nel rispetto della normativa vigente entro 60 giorni dalla richiesta di indizione gara	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante	non rispetto dei tempi di pubblicazione della gara stabiliti dalla convenzione	tardiva programmazione/planificazione da parte dei soggetti richiedenti l'indizione della gara, inadeguata planificazione dell'assegnazione delle procedure di gara tra i responsabili di gara, organizzazione interna migliorabile	medio/basso						Assegnazione delle gare con periodicità settimanale da parte delle Posizioni Organizzative nel rispetto dei criteri stabiliti dal Manuale Operativo ISO (parag.4.4)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															
	2.comunicazione al Comune indizione gara													potenziamento dell'informatizzazione del processo tramite utilizzo di specifico software. La misura verrà attuata previa sperimentazione da parte del settore. Data inizio 1/10/2020.	T - Misura di Tracciabilità	sperimentazione software gestione gare messa a regime del software gestione gare	1/1/2020-30/9/2020	messa a regime del software gestione gare	1/10/2020-31/12/2020							n. software rilasciati operativi/n. software previsti	100%	
															rinnovo e mantenimento della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
6. Svolgimento seduta di gara amministrativa	1.Gestione seduta pubblica amministrativa da parte del responsabile di gara sia in caso di minor prezzo sia in caso di OEPV	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante	1) erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara 2)possibili conflitti di interesse	1) non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'adetto, 2) interesse personale, finanziario od economico;	rilevante							rinnovo e mantenimento della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022														
	2.Verifica requisiti di partecipazione degli operatori economici													servizio di committenza ausiliaria a supporto dell'Ufficio Stazione Appaltante	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022												
	3.Determina Ammissioni/esclusioni degli operatori economici partecipanti alla procedura														rotazione del RGGC (Referenti della Gestione delle Gare della CUC)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	4.Comunicazioni degli ammessi e degli esclusi agli offerenti e ai candidati																											
7.Nomina Commissione giudicatrice	1.Nomina Commissione giudicatrice in caso di offerta economicamente più vantaggiosa	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante	nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	interesse personale, finanziario od economico	rilevante						sottoscrizione da parte dei membri di commissione di gara di dichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interesse e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti.	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022															
	2.pubblicazione della determina di nomina commissione con i CV dei commissari																											
	1.seduta riservata: Valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante	Erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica;	Non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'adetto,	rilevante						Servizio di committenza ausiliaria a supporto dell'Ufficio Stazione Appaltante	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022															
	2.pubblicazione dell'avviso della seduta pubblica di apertura offerte economiche																											

Settore	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Verifica delle garanzie nell'ambito dell'attività di Stazione Unica Appaltante svolta dal Settore	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di controlli di veridicità delle garanzie acquisite nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici
	- Output:	Avvenuta verifica delle garanzie
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	n. 1 dipendente
	- Interrelazioni con altri processi:	
Elementi di contesto del Processo	Elevato numero di procedure d'appalto che richiedono la produzione di garanzie. Dai risultati del monitoraggio straordinario del 2018 e dai controlli effettuati nel 2019 non sono emersi casi di polizze false, pertanto si ritiene che questo processo venga classificato a rischio medio/basso.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																						
Processo N°		5																						
Processo Titolo		Verifica delle garanzie nell'ambito dell'attività di Stazione Unica Appaltante svolta dal Settore																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Rispetto dei criteri per il controllo garanzie provvisorie predeterminati nel manuale operativo (IDM_02) del Sistema di Gestione Qualità	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante	Presentazione di falsa documentazione : garanzie provvisorie e/o definitive.	mancati controlli	estensione della verifica alla titolarità ad emettere garanzia per appalti pubblici	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%																
2. Quantificazione delle polizze provvisorie e definitive da sottoporre a controllo in base ai criteri predeterminati nel manuale operativo (IDM_02) del Sistema di Gestione Qualità	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante			verifica autenticità delle garanzie definitive in sede di contratto e delle garanzie provvisorie delle ditte partecipanti ed ammesse secondo criteri predeterminati ed esplicitati nel manuale operativo ISO (IDM_02)	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%																
3. Verifica della titolarità ad emettere garanzie per appalti pubblici	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante																							
4. Verifica dell'autenticità delle polizze provvisorie e definitive oggetto di controllo	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante																							

Settore	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Gestione risorse patrimoniali. Concessioni a titolo oneroso, alienazioni a trattativa privata, locazioni a titolo oneroso, comodato gratuito di beni immobili di proprietà della Provincia di Brescia	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Gestione delle risorse patrimoniali
	- Output:	Concessione, locazione e alienazione di beni immobili di proprietà della Provincia
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per quanto attiene il Piano delle Alienazioni; Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per tutti gli aspetti gestionali
	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	1
	- Interrelazioni con altri processi:	Piano delle Alienazioni. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il Piano delle Alienazioni.
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	necessità di alienare ulteriori beni patrimoniali a causa della riforma delle Province e nel rispetto della Legge di stabilità	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																						
Processo N°		6																						
Processo Titolo		Gestione risorse patrimoniali. Concessioni a titolo oneroso, alienazioni a trattativa privata, locazioni a titolo oneroso, comodato gratuito di beni immobili di proprietà della Provincia di Brescia																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Individuazione delle proprietà da alienare da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della proposta del Piano delle Alienazioni	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio	Favorire alcuni soggetti a causa della mancanza dell'evidenza pubblica delle procedure	interesse personale, finanziario od economico;	Applicazione di disposizioni interne in particolare del Regolamento di disciplina della concessione di benefici economici approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.12 del 18/03/2013 e del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili di proprietà provinciale approvato con D.C.P. n.1 del 23/1/2004	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%																
2. Proposta di Piano delle Alienazioni quale allegato al bilancio	Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari			Dare la massima forma di pubblicità alle procedure, anche tramite l'eventuale pubblicazione di avvisi per la raccolta di manifestazioni di interesse ed individuazione di criteri oggettivi di assegnazione	TR - Misura di Trasparenza	2020-2022	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso	95%																
3. Concessioni/comodati/locazioni: richiesta di uso di bene patrimoniale da parte di Enti territoriali, altri Enti, privati, conseguente valutazione e, se necessario, richiesta di nulla osta alla concessione/comodato al Settore delle Strade.	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio																							
4. Locazioni passive: richiesta di attivazione di locazione da parte dei Settori della Provincia per esigenze di spazi	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio																							
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	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio																							

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Programmazione delle opere, servizi e forniture anche a beneficio degli altri Settori dell'Ente e progettazione per le acquisizioni inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Programmazione delle acquisizioni e necessità di approvvigionamento di servizi o forniture in ambito di Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale
	- Output:	Definizione del progetto del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma OOPP e del Programma biennale di beni e servizi. Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per tutte le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	1 part time
	- Interrelazioni con altri processi:	
Elementi di contesto del Processo	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Complessità dei capitolati e dei contratti da affidare e non infrequente ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti ex art. 63	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																													
Processo N°		1																													
Processo Titolo		Programmazione delle opere, servizi e forniture anche a beneficio degli altri Settori dell'Ente e progettazione per le acquisizioni inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale																													
Fasi	Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																			
		(Settore/Ufficio)					Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso						
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	1. analisi dei fabbisogni in relazione all'andamento sanzionatorio e alla corretta previsione basata sui dati consolidati ed alle modifiche normative	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati		insufficiente attenzione all'analisi e alla definizione dei fabbisogni dell'ente; definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza /efficacia/ economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione;	carezza di programmazione	Rilevante																									
2. Proposta di programma triennale delle OOPP e del programma biennale di forniture e servizi	2. attività da individuare nel piano biennale di servizi e forniture con la giusta programmazione finanziaria	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati		discordanza con il giusto fabbisogno o mancata approvazione degli strumenti di programmazione	ritardata o mancata programmazione in merito all'acquisizione di beni e servizi	Medio/Basso																									
3. Redazione del progetto	1. vedasi punto 4	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																													
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	1. Stesura del progetto	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati		fuga di notizie in merito a procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	errore oppure volontà di avvantaggiare gli operatori. Conflitto di interessi. Consolidamento posizioni nel tempo	Rilevante	rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione del personale in servizio presso il settore a seguito riforma delle province	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022				applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	2. Consultazione preliminari di mercato						rafforzamento della parte motivazione degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																	
	3. Nomina RUP						verifica possibilità di adesioni a convenzioni.	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																						
	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)						Preventiva verifica dei capitolati speciali da parte del Settore della Stazione Appaltante	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																						
	5. Determinazione importo del contratto																														
	6. Scelta procedura di aggiudicazione																														
	7. Individuazione elementi essenziali del contratto																														
	8. Predisposizione documentazione di gara																														
	9. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa)																														
	10. adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati																														
1. Individuazione del gruppo di lavoro e predisposizione degli atti per il riconoscimento dei benefici				distribuzione e calcolo errati dell'incentivo	insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche. Conflitto di interessi.	Medio/Basso							parere di regolarità tecnica su atti che dipongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo.	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																									
Processo N°		1																									
Processo Titolo		Programmazione delle opere, servizi e forniture anche a beneficio degli altri Settori dell'Ente e progettazione per le acquisizioni inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale																									
Fasi	Attività	Responsabilità			Misure già consolidate										Misure da consolidare/di nuova introduzione												
		(Settore/Ufficio)			Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
5.redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																									

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
	- Output:	Individuazione del contraente e stipula del contratto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per tutte le fasi gestionali inerenti il processo. Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna.
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	1 part time
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	complessità delle attività da affidare con non trascurabile ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti;	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																													
Processo N°		2																													
Processo Titolo		Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale																													
Fasi	Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																				
		(Settore/Ufficio)					Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso						
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	insufficiente trasparenza del bando (pubblicazione non idonea); bando/disciplinare di gara/lettera d'invito carenti nel contenuto; erronca verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara; erronca applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica;	non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; interesse personale, finanziario od economico; possibili conflitti di interessi	Rilevante																										
	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici																														
	3. Gestione della documentazione di gara																														
	4. Nomina eventuale commissione di gara																														
	5. Gestione sedute di gara																														
	6. Verifica requisiti partecipazione																														
	7. Verifica offerte anormalmente basse																														
	8. Proposta di aggiudicazione																														
	9. Gestione elenchi o albi operatori economici																														
2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore		Vedi Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																													
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	fuga di notizie in merito a procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	errore oppure volontà di avvantaggiare gli operatori; mancata tracciatura delle attività	Rilevante																										
	2. Comunicazioni/publicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione																														
	3. Aggiudicazione definitiva																														
	4. Stipula contratto o lettera d'ordine																														
		Vedi Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:																													

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																									
Processo N°		2																									
Processo Titolo		Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale																									
Fasi	Attività	Responsabilità			Misure già consolidate							Misure da consolidare/di nuova introduzione															
		(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore		espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																									
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	1. la scelta del contraente viene determinata in virtù delle operazioni di gara espletate dalla Stazione appaltante e da affidamenti diretti ex art 63 del codice per le attività di postalizzazione degli atti giudiziari e dei servizi universali di postalizzazione	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	manca osservazione degli atti derivanti dalla gara o nelle verifiche	errore oppure volontà di alterare le risultanze delle verifiche e degli atti di gara allo scopo di avvantaggiare il contraente ; mancata tracciatura delle attività	Rilevante	formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione del nuovo patto di integrità predisposto dall'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022														
6. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	1. Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzioni tecniche	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	distribuzione e calcolo errati dell'incentivo	insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche; conflitto di interesse	Medio/Basso						Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022														
											parere di regolarità tecnica su atti che dipongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche , reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo.	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022														
												valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante															
												n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante															
										scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante																	
										n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante																	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari. Corpo della Polizia Provinciale per quanto attiene la validazione delle fatture per le attività di competenza
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	1 part time
	- Interrelazioni con altri processi:	Vedi Processo n. 8 "Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici" del Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti; riduzione del personale in servizio presso il Servizio conseguente alla legge di riforma delle Province	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																								
Processo N°		3																								
Processo Titolo		Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale																								
Fasi	Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
		(Settore/Ufficio)					Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1.Verifica corretta esecuzione contratto	1.Nomina direttore dell'esecuzione nei casi previsti	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati		omessa verifica del regolare svolgimento del servizio e l'omessa applicazione di eventuali penali	errore o perseguimento di interessi privati; conflitto di interesse; assenza di idonee procedure	rilevante						Dichiarazione da parte del direttore dell'esecuzione all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022												
	2.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo										Applicazione del nuovo Patto di integrità predisposto dall'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022													
	3.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali																									
	4.Applicazione eventuali penali previste dal contratto																									
2.Modifiche contrattuali	1.Approvazione varianti in corso d'opera	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati		approvazione di modifiche non consentite nel contratto originario	errore o perseguimento di interessi privati; assenza di idonee procedure	rilevante	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																	
	2.Concessione proroghe contrattuali																									
	3.Attivazione quinto d'obbligo																									
	4.Variazione intestazione del contratto																									
3.Rendicontazione del contratto	1.Rilascio certificato di verifica conformità	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati		alterazione o omissioni sulle attività di controllo; Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo	errore o perseguimento di interessi privati; mancata tracciatura delle attività; insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche	rilevante						definizione di una checklist al fine della regolare esecuzione	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022												
	2.Svincolo cauzione definitiva										Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022													
	3.Liquidazione fattura a saldo										Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022													
	4.Liquidazione incentivo per funzioni tecniche																									
4.validazione delle fatture relative all'appalto per le attività di postalizzazione e notifica e dell'appalto per la verbalizzazione sanzioni, da parte del Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)		Vedi Processo n. 8 "Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici" del Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)																								

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																									
Processo N°		3																									
Processo Titolo		Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale																									
Fasi	Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
		(Settore/Ufficio)					Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso				
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	1.verifica dell'esatta corrispondenza del servizio prestato	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati		Mancata o insufficiente verifica sulle attività da svolgere e mancata verifica del cronoprogramma delle scadenze del servizio da prestare. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti; Approvazione di modifiche non consentite nel contratto originario; alterazione o omissioni delle attività di controllo.	errore o perseguimento di interessi privati; mancata tracciatura delle attività	rilevante																					
	2.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo																										
	3.pagamento delle fatture vistate																										
	4.Applicazione eventuali penali previste dal contratto																										
	5.attivazione del quinto d'obbligo																										
	6.attivazioni prestazioni aggiuntive																										
												valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%														
												n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%														
												scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%														
												n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%														

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Formazione del Bilancio	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Descrizione del Processo	- Input:	Formazione del Bilancio dell'Ente
	- Output:	Proposta di Bilancio e relative variazioni da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione di Bilancio. Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica dettata dal dlgs 267/2000 e dalla Legge di stabilità 2020 in corso di approvazione
	- Risorse Umane:	3
	- Interrelazioni con altri processi:	Predisposizione, da parte del Settore delle risorse umane e controllo di gestione, del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Predisposizione, da parte del Settore Stazione appaltante, del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari
	- Criticità:	Carenza di risorse, rispetto alle reali necessità dell'ente, per il raggiungimento degli equilibri di bilancio
Elementi di contesto del Processo	Continui tagli economici previsti dalle manovre finanziarie e governative Riduzione del personale	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																					
Processo N°		4																					
Processo Titolo		Formazione del Bilancio																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1.Richiesta previsioni di entrata e di spesa ai diversi Settori	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	Non corretta gestione del Bilancio per eludere i vincoli posti dalla normativa quale il Pareggio di Bilancio	Minori entrate correnti dovute ad eventi non prevedibili. Mancata presenza di idonea procedura	Aspetti organizzativi ai fini del rispetto del Pareggio di Bilancio	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. procedure interne ridefinite / n. procedure da ridefinire – Processi Rischio Medio-Basso	65%															
2.Predisposizione della bozza di bilancio per la verifica degli equilibri di bilancio	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati			Regolamentazione interna	R – Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%															
3.Proposta dello schema Bilancio di Previsione e relativi allegati per approvazione con Decreto del Presidente	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																						
4.Trasmissione dello schema di Bilancio di Previsione ai Revisori dei Conti	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																						
5.Proposta di Bilancio di Previsione per approvazione da parte del Consiglio Provinciale	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																						

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Gestione delle Entrate	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di introitare le somme versate da soggetti esterni
	- Output:	Incasso delle entrate tramite Tesoreria
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per la gestione delle entrate
	- Tempi processo:	quelli previsti da legge
	- Risorse Umane:	2 a tempo pieno e 2 a tempo part time
	- Interrelazioni con altri processi:	Le ordinanze di riscossione di tutti i settori dell'ente
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Carenza di personale full time dovuta al riordino delle Province in atto. Criticità dovute all'adozione del Nuovo programma per la gestione della contabilità finanziaria, economico patrimoniale. Rilevante crescita del numero di accertamenti e reversali da produrre a seguito del trasferimento dell'attività di accertamento e riscossione delle sanzioni per effrazioni al Codice della strada all'ufficio Bilancio	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																					
Processo N°		5																					
Processo Titolo		Gestione delle Entrate																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1.Verifica delle somme in Tesoreria	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	Rallentamenti sulle procedure e sulle scadenze	errata individuazione del settore che deve emettere ordinanze di riscossione a causa dell'assenza di procedure interne	Disposizioni Interne	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%															
2.Smistamento dei provvisori di entrata ai diversi Settori	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati			Riorganizzazione interna finalizzata alla redistribuzione delle competenze	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. procedure interne ridefinite / n. procedure da ridefinire - Processi Rischio Medio-Basso	65%															
3.Ricezione delle ordinanze di accertamento/incassi	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																						
4.Emissione delle reversali e trasmissione alla Tesoreria	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																						

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	6	
Processo Titolo	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...)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Descrizione del Processo	- Input:	atto di contestazione da organo accertatore
	- Output:	Riscossione I.P.T e sanzioni pecuniarie
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per la gestione delle riscossioni
	- Tempi processo:	quelli previsti da legge
	- Risorse Umane:	1 a tempo pieno
	- Interrelazioni con altri processi:	Ordinanze-ingiunzione emesse da altri settori (ecologia, turismo, lavori pubblici)
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Irreperibilità dei contribuenti. Elevato numero di provvedimenti di importo rilevante. Riduzione del personale a seguito della riforma delle Province	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																				
Processo N°		6																				
Processo Titolo		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...)																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Emissione ordinanza-ingiunzione	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	Non corretta applicazione del procedimento di formazione dei ruoli al fine di agevolare taluni soggetti a causa del lavoro eseguito da una sola persona	Eccessiva discrezionalità a seguito di assenza di idonei controlli	Verifica a campione da parte del Dirigente delle iscrizioni a ruolo delle ordinanze e delle ingiunzioni	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
2. Spedizione e notifica	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					
3. Iscrizione a ruolo e spedizione minute di ruolo, trascorsi 60 giorni	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					
4. Ricevimento ruolo per controllo firma e restituzione a Agenzia Entrate	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					
5. Riscossione	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Attività di controllo di secondo livello sulle fidejussioni	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Fideiussioni bancarie e Polizze Assicurative	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di controlli di veridicità delle fidejussioni acquisite dall'Ente
	- Output:	verifica delle fidejussioni
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
	- Tempi processo:	semestrale
	- Risorse Umane:	1 non a tempo pieno
	- Interrelazioni con altri processi:	Il processo non interagisce con altri processi
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Possibilità di ricevere fidejussioni falsificate o emesse da Enti non abilitati	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																				
Processo N°		7																				
Processo Titolo		Attività di controllo di secondo livello sulle fidejussioni																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1.deposito presso la Tesoreria e verifica, tramite il sito Banca d'Italia, della non appartenenza degli istituti bancari e assicurativi rilascianti le polizze acquisite, all'elenco dei soggetti non autorizzati a emettere fidejussioni nei confronti del pubblico	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	Ricezione di fidejussioni non idonee a garantire il rischio; Rilascio di garanzie falsificate o da parte di soggetti non abilitati a emettere fidejussioni nei confronti del pubblico	Carenza di controlli	Verifica a campione della veridicità e originalità delle fidejussioni ricevute mediante conferma dell'emittente e verifica col tesoriere dell'abilitazione dell'emittente a rilasciare fidejussioni a favore di enti Pubblici - consultazione dell'elenco pubblicato nel sito della Banca d'Italia	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
2.Estrazione a campione di polizze depositate presso la Tesoreria con cadenza semestrale	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					
3.Richiesta di conferma della validità delle fidejussioni rilasciate, mediante invio di pec agli istituti bancari e assicurativi	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					
4.acquisizione delle risposte e eventuali pec di sollecito	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					
5.Stesura di un verbale relativo all'attività svolta	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	8	
Processo Titolo	Emissione mandati di pagamento	
Area di Rischio	Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Descrizione del Processo	- Input:	Ricezione da parte dei Settori dell'Ente di atti (ordinanze di pagamento e ordinanze di pagamento/riscossione e determinazioni dirigenziali) che dispongono pagamenti a favore di terzi
	- Output:	Emissione di mandati di pagamento
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
	- Tempi processo:	15 giorni
	- Risorse Umane:	4 dipendenti a tempo pieno
	- Interrelazioni con altri processi:	Nel processo dell'emissione dei mandati di pagamento collaborano gli uffici e i settori dell'ente
	- Criticità:	Dovute a eventuali disservizi telematici (richiesta Durc/verifica art. 48/bis) e ritardi dovuti nell'emissione delle ordinanze di pagamento
Elementi di contesto del Processo	Ritardi nell'adozione delle ordinanze di pagamento da parte dei Settori dell'Ente rispetto alla data della fattura (pagamento da effettuare entro 30 giorni). Numero elevato di mandati e importo complessivo rilevante.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																					
Processo N°		8																					
Processo Titolo		Emissione mandati di pagamento																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1. Ricezione di ordinanze di pagamento e determinazioni dirigenziali da tutti i settori e uffici dell'ente	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	Dilazione o accelerazione dei tempi di pagamento, danneggiando o agevolando il destinatario del pagamento. Agevolazione dei destinatari nel pagamento di fatture, contributi e altro.	Discrezionalità nella scelta delle ordinanze di pagamento da processare dall'operatore	Verifica a campione del rispetto della tempistica	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%															
2. Verifica della regolarità della documentazione allegata all'ordinanza di pagamento e determinazione dirigenziale. Verifica sul sito dell'Agenzia Entrate e Riscossione per pagamenti superiori a € 5.000,00 ai sensi dell'Art. 48 Bis del DPR 602/1973, la sussistenza di debiti del beneficiario nei confronti dello Stato.	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati			Applicazione di disposizioni interne in particolare del Regolamento Provinciale di Contabilità, approvato con DCP n. 36/2002	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%															
3. Emissione di liquidazione e mandato di pagamento	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																						
4. Trasmissione del Flusso dell'Ordinativo di Pagamento e Incasso, firmato digitalmente dal responsabile del Settore Servizi Finanziari, alla Tesoreria per il pagamento dei beneficiari con il sistema Siope+	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																						

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Accertamento e riscossione relative alle sanzioni amministrative del Codice delle Strada	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Descrizione del Processo	- Input:	atto di contestazione da organo accertatore , avvenuto pagamento delle sanzioni e del ruolo esattoriale
	- Output:	Riscossione delle sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
	- Tempi processo:	30 giorni dalla data di ricezione del provvisorio di entrata e dai dati trasmessi dall'Ati si supporto alla verbalizzazione ed all'entrata delle sanzioni
	- Risorse Umane:	3 part time di cui 2 esterni
	- Interrelazioni con altri processi:	validazione e trasmissione dei verbali del codice della strada da parte dell'organo accertatore
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Si tratta di accertamenti, riscossioni e ri-accertamenti dell'entrata relativi alle sanzioni amministrative per infrazione del Codice della Strada come previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 217/2019. Rilevante numero di sanzioni amministrative del Codice della Strada; ridotto numero di personale in servizio	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																		
Processo N°		9																		
Processo Titolo		Accertamento e riscossione relative alle sanzioni amministrative del Codice delle Strada																		
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione											
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
1. accertamenti, riscossioni e riaccertamenti dell'entrata relative alle sanzioni per violazioni al codice della strada	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	alterazioni , ritardi o omissioni di attività di controllo.	errori e carenza di controlli o tardiva trasmissione delle reversali di incasso per carenza di dati. Mancata condivisione delle informazioni e tracciatura delle attività						Monitoraggio e controllo circa l'attività affidata a ditte esterne	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2021					n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	80%
									Coordinamento con il Corpo della Polizia Provinciale	O - Misura di tipo Organizzativo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2021					n. procedure interne ridefinite / n. procedure da ridefinire – Processi Rischio Medio-Basso	90%
									Reportistica inerente il rispetto dei tempi previsti dalla procedura	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2021					n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	10	
Processo Titolo	Gestione Società e Enti partecipati - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni nei confronti delle Società/Enti partecipati	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Vigilanza su società e altri Enti Partecipati	
Descrizione del Processo	- Input:	Normativa di legge per la vigilanza sulle società/enti controllati e partecipati
	- Output:	Gestione e monitoraggio delle Società e degli Enti partecipati
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Staff di Direzione
	- Tempi processo:	Quelli previsti dal PTPCT e dal MEF
	- Risorse Umane:	1 a tempo pieno e 1 a tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Difficoltà di interazione soprattutto con Enti di diritto privato (Associazioni, Fondazioni, ecc...) - Normativa molto complessa e frammentaria e conseguente difficoltà da parte del personale nella lettura degli adempimenti di legge
Elementi di contesto del Processo	Ritardo o errata comunicazione di informazioni e dati da parte degli Enti dettata dalla poca volontà/difficoltà ad interagire e dalla scarsa conoscenza della materia. Carenza di competenze specifiche di base della materia da parte del personale addetto. L'attività è collegata a quella della nomina e designazione di rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni e con l'attività prevista dal Testo Unico in materia di Società Pubbliche. Il processo è presidiato dalle misure descritte nella parte generale del presente PTPCT.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																				
Processo N°		10																				
Processo Titolo		Gestione Società e Enti partecipati - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni nei confronti delle Società/Enti partecipati																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Richiesta/raccolta di informazioni/dati	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	Dichiarazioni non veritiere o con omissioni (di cui l'ufficio partecipate non può esserne al corrente)	Eccessiva discrezionalità da parte delle società/enti; carenza di aggiornamenti/pubblicazioni complete sui siti istituzionali delle società/enti; mancanza attività di vigilanza nei casi dovuti																			
2. Verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati – STAFF DI DIREZIONE																					
3. Attività di impulso e vigilanza nei confronti di Società, Fondazioni e Associazioni	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					
4. Pubblicazione di informazioni previste dalle linee guida ANAC	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					
5. Aggiornamenti e modifiche normative riguardanti Enti controllati, vigilati, partecipati	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					
6. Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	1	
Processo Titolo	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	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Accordo di Programma o Protocollo di Intesa
	- Output:	Erogazione del Contributo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per le linee di indirizzo in ordine alla concessione di contributi - Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione per tutti gli aspetti gestionali
	- Tempi processo:	quelli previsti dal singolo accordo
	- Risorse Umane:	3 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;
Elementi di contesto del Processo	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014; Contributi di importo rilevante e con margini di discrezionalità molto elevati. Si tratta di erogazione di contributi sulla base di Protocolli di Intesa e Accordi di Programma definiti in base agli indirizzi degli Organi di Governo. Procedimenti in corso in fase preliminare (vedi fasi 1 e 2).	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione																										
Processo N°		1																										
Processo Titolo		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																										
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																	
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori	Risultato atteso				
1. Assegnazione di contributi in caso di accordo di programma o protocollo d'intesa	1. Individuazione iniziative meritevoli di sostegno sulla base degli indirizzi dell'Organo di Governo	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Cultura	Riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare determinati soggetti	Eccessiva discrezionalità nelle scelte Mancanza di criteri per l'assegnazione dei contributi Mancata tracciatura delle attività	Rilevante	Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	100%	Coinvolgimento degli Uffici Tecnici nel caso di Opere Pubbliche di importo rilevante o di altri Settori per aspetti specialistici	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	Unica 2020-2022									n. pratiche gestite conformemente alla misure /n. pratiche totali	100%					
	2. Acquisizione della documentazione utile al fine di definire l'accordo					Introduzione di schemi operativi standard	T - Misura di Tracciabilità	studio e definizione schema operativo	1/1/2020-30/6/2020	testaggio schema operativo	1/7/2020-31/10/2020	introduzione schema operativo	1/11/2020-31/12/2020											n. schemi operativi standard introdotti /n. schemi operativi standard previsti	100%			
	3. Eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione					Introduzione di "check list" per il controllo della documentazione in base ai regolamenti o bandi al fine di avere un riassunto agevole della situazione	T - Misura di Tracciabilità	studio e definizione della nuova procedura	1/1/2020-30/6/2020	testaggio nuova procedura	1/7/2020-31/10/2020	introduzione nuova procedura	1/11/2020-31/12/2020													n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste	100%	
	4. Predisposizione di proposta di decreto del Presidente della Provincia di approvazione dell'accordo					Inserimento nei Protocolli di Intesa e Accordi di Programma di specifiche previsioni in ordine alla rendicontazione e verifica delle attività svolte	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2020-2022																			n. pratiche gestite conformemente alla misure /n. pratiche totali	100%
	5. Determinazione di impegno di spesa																											
	6. Assegnazione in base al contenuto dell'accordo di programma specifico o protocollo d'intesa																											
2. Verifica attività e erogazione contributo	1. Verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari secondo quanto stabilito dal regolamento e/o dall'accordo di programma	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Cultura	Erogazione di contributi in assenza dei necessari presupposti (completa e conforme realizzazione degli interventi/attività finanziati)	Mancata tracciatura delle attività Carenza di controlli	Rilevante	Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	100%	Nel caso di finanziamento di Opere Pubbliche e/o contributi di importo rilevante verifiche con eventuale coinvolgimento di altri uffici su eventuali aspetti specialistici	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	Unica 2020-2022									n. pratiche gestite conformemente alla misure /n. pratiche totali	100%					
	2. Eventuale riparametrazione del contributo assegnato rispetto alle spese rendicontate.					Introduzione di "check list" per il controllo della documentazione in base a quanto previsto dagli atti di concessione al fine di avere un riassunto agevole della situazione	T - Misura di Tracciabilità	studio e definizione della nuova procedura	1/1/2020-30/6/2020	testaggio nuova procedura	1/7/2020-31/10/2020	introduzione nuova procedura	1/11/2020-31/12/2020											n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste	100%			
	3. Verifica da parte degli uffici della corretta esecuzione di quanto finanziato																											
	4. Liquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale previa acquisizione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente (es: DURC, modello IRES, etc)																											

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Gestione istanze di contributo per attività culturali, sportive a Enti, Fondazioni, Associazioni, Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Erogazione del Contributo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per le linee di indirizzo in ordine alla concessione di contributi - Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione per tutti gli aspetti gestionali
	- Tempi processo:	quelli definiti dal regolamento interno
	- Risorse Umane:	3 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014
Elementi di contesto del Processo	<p>Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014.</p> <p>Risorse limitate e di importo variabile da destinare a diversi soggetti.</p> <p>Diverse tipologie di Utenti: Enti, Associazioni, Fondazioni, Associazioni senza scopo di lucro, Organizzazioni di volontariato che rispondono a diverse tipologie di normative inerenti i successivi controlli previsti dalle norme (DURC , IRES , etc)</p>	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione																				
Processo N°		2																				
Processo Titolo		Gestione istanze di contributo per attività culturali, sportive a Enti, Fondazioni, Associazioni, Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Indicatori	Risultato atteso	
1. Presentazione istanza da parte dell'interessato: acquisizione della documentazione al protocollo generale ed inoltro all'ufficio competente; controllo della documentazione allegata all'istanza; eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione; Inserimento dell'istanza in appositi elenchi ed inoltro degli stessi al Dirigente e dalla Presidenza (informazioni condivise)	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Cultura			Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	80%	Introduzione di "check list" per il controllo della documentazione in base ai regolamenti o bandi al fine di avere un riassunto agevole della situazione	T - Misura di Tracciabilità	studio e definizione della nuova procedura	1/1/2020-30/6/2020	testaggio nuova procedura	1/7/2020-31/10/2020	introduzione nuova procedura	1/11/2020-31/12/2020					n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste	100%
2. Valutazione delle istanze: istruttoria sulla base del regolamento provinciale di disciplina della concessione dei benefici economici; ammissione della domanda in un elenco ufficiale dei richiedenti	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Cultura								Introduzione di linee guida interne che dettagliano quanto stabilito dall'art. 2 Regolamento introducendo ulteriori criteri per l'assegnazione	R - Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-31/10/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	1/11/2020-31/12/2020							n. linee guida predisposte/n. linee guida previste	100%
3. Assegnazione dei contributi: definizione linee di indirizzo da parte degli Organi di Governo; impegno di spesa e concessione dei contributi con determinazione dirigenziale; comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Cultura	Accoglimento domande incomplete Riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare determinati soggetti Erogazione di contributi in assenza dei necessari presupposti (completa e conforme realizzazione degli interventi/attività finanziati)	Mancata condivisione delle informazioni Mancata tracciatura delle attività Eccessiva discrezionalità nelle scelte Mancanza di ben definiti criteri oggettivi per l'assegnazione dei contributi Elevato numero di soggetti richiedenti e di tipologia diversa Ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di un rilevante numero di richieste						Verifica a campione delle spese rendicontate tramite richiesta documentazione fiscale	C - Misura di Controllo	definizione dei criteri per il controllo	1/1/2020-30/9/2020	programmazione dei controlli da effettuare	1/10/2020-31/10/2020	effettuazione dei controlli	1/11/2020-31/12/2020					n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%
4. Verifica attività e erogazione contributo: verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari secondo quanto stabilito dal regolamento e/o dall'accordo di programma; eventuale riparametrazione del contributo assegnato rispetto alle spese rendicontate; verifica da parte degli uffici della corretta esecuzione di quanto finanziato; liquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale previa acquisizione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente (es: DURC, modello IRES, etc)	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Cultura																					

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Gestione e funzionamento Istituti Scolastici	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Protocollo d'intesa tra Provincia di Brescia e Istituti Scolastici e con i Comuni
	- Output:	Riconoscimento spese di funzionamento degli Istituti Scolastici e affidamento degli impianti sportivi per l'utilizzo extra-scolastico
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
	- Tempi processo:	come da protocollo d'intesa e disponibilità risorse finanziarie
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;
Elementi di contesto del Processo	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014; elevato numero degli istituti scolastici anche di dimensioni rilevanti; gestione delle relazioni con quei Comuni che anticipano per conto della Provincia le spese di funzionamento degli istituti scolastici di II grado; gestione delle relazioni con quei Comuni a cui sono affidati in concessione gli impianti sportivi in orario extrascolastico.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione																			
Processo N°		3																			
Processo Titolo		Gestione e funzionamento Istituti Scolastici																			
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1. Applicazione del protocollo d'intesa siglato con gli Istituti Scolastici	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Istruzione	Riconoscimento indebito di indennità al fine di agevolare determinati soggetti. Elevato numero di soggetti (comuni, istituti scolastici).	Ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di un rilevante bacino di utenza; mancata condivisione delle informazioni	Verifica delle spese rendicontate dagli Istituti e dai Comuni come previsto dalla Legge 23/96	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
2. erogazione fondi per la gestione ordinaria previa verifica della documentazione presentata	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Istruzione			Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
3. acquisizione richieste Istituti per necessità urgenti	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Istruzione			Collegamento con il settore competente in materia di Edilizia Scolastica per la valutazione e la verifica di talune spese sostenute dagli Istituti	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
4. verifica delle spese sostenute	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Istruzione			Riattivazione del Portale e-Scuola per consentire agli Istituti scolastici di inserire il numero degli studenti iscritti ed eventuali variazioni nel corso dell'anno, le richieste di finanziamento e la rendicontazione delle spese sostenute	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. portali riattivati/n. portali da riattivare	100%													
5. affidamento in concessione degli impianti sportivi per l'utilizzo extra-scolastico mediante convenzioni con rinnovo annuale	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Istruzione																				

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Attività inerenti i percorsi di Istruzione e formazione professionale	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di programmare l'offerta formativa degli Istituti Superiori provinciali e degli Enti di Formazione Professionale
	- Output:	Approvazione del Piano dell'offerta formativa per gli Istituti Superiori e del Piano dell'offerta formativa inerente la Formazione Professionale con Decreto del Presidente della Provincia
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
	- Tempi processo:	i tempi previsti da Regione Lombardia
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;
Elementi di contesto del Processo	<p>Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014.</p> <p>Elevato numero di istituzioni formative e interessati con cui relazionarsi.</p> <p>Complessità dell'iter amministrativo nella definizione dell'offerta formativa (gestione rapporti con istituzioni formative e con Regione Lombardia)</p>	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione																										
Processo N°		4																										
Processo Titolo		Programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale																										
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																			
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Indicatori	Risultato atteso							
1. Predisposizione ed approvazione del Piano dell'offerta formativa per gli istituti superiori, a seguito di indicazioni fornite da Regione Lombardia con apposita Deliberazione della Giunta Regionale	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Istruzione	Accordi con istituzioni formative o soggetti interessati al fine di agevolare qualche istituzione formativa o interessato.	Ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di un rilevante bacino di utenza; mancanza di condivisione delle informazioni	Programmazione offerta formativa	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. atti di programmazione approvati/n. atti di programmazione previsti - processi rischio medio basso	100%																				
2. Piano del dimensionamento della rete scolastica provinciale (su richiesta dei Comuni), previa fase interlocutoria e acquisizione esigenze degli Enti coinvolti	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Istruzione e Ufficio Formazione Professionale					Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%																		
3. predisposizione ed approvazione del Piano dell'offerta formativa inerente la formazione professionale con decreto del Presidente della Provincia ed invio dello stesso a Regione Lombardia	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Istruzione e Ufficio Formazione Professionale																											
4. gestione dei rapporti con gli enti di formazione professionale e gli istituti di istruzione superiore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Istruzione e Ufficio Formazione Professionale																											

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Delega di funzioni da parte di Regione Lombardia al fine di utilizzare risorse regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato
	- Output:	assegnazione fondi regionali
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
	- Tempi processo:	<p>Convenzione e progetto formativo tirocini: 30 giorni dalla ricezione della domanda</p> <p>Atto pubblicazione elenco operatori ammessi al catalogo provinciale e approvazione manuale procedure: 30 giorni dalla data di scadenza dell'avviso pubblico</p> <p>Autorizzazione ingresso catalogo: 30 giorni dalla ricezione della domanda</p> <p>Proroga attività formativa di soggetti ammessi a Catalogo: 15 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione da parte di Regione Lombardia</p> <p>Riapertura termine presentazione PIP (Piano di intervento personalizzato): 15 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione da parte di Regione Lombardia</p> <p>Fissazione Termine presentazione PIP (Piano di intervento personalizzato): 60 giorni prima della scadenza del Catalogo per formazione Apprendisti</p> <p>Validazione PIP (Piano di Intervento Personalizzato): 30 giorni da caricamento del PIP (Piano di Intervento Personalizzato) da parte dell'operatore</p> <p>Autorizzazione utilizzo sede: 15 gg da ricezione domanda</p>
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;
Elementi di contesto del Processo	<p>Dopo la predisposizione e l'approvazione dei criteri di programmazione con decreto del Presidente della Provincia, e le successive adesioni da parte degli enti accreditati, la gestione del catalogo avviene attraverso l'applicazione del manuale di gestione nonché degli atti regionali di riferimento. Trattasi, in sostanza, di funzioni svolte dalla Provincia di Brescia quale Organismo Intermedio che agisce su delega di Regione Lombardia nell'utilizzo di risorse regionali.</p> <p>Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014 con conseguente ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di un rilevante bacino di utenza. Elevato numero di istituzioni formative e interessati con cui relazionarsi. Si tratta di fondi regionali messi a disposizione da Regione Lombardia di non trascurabile importo. La Provincia di Brescia si configura quale Organismo Intermedio (OI) che agisce per delega di Regione Lombardia. I beneficiari dei contributi sono gli enti formativi accreditati, inseriti nel catalogo provinciale</p>	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione																					
Processo N°		5																					
Processo Titolo		Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP)																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1.predisposizione e approvazione dei criteri di programmazione con decreto del Presidente della Provincia	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Foramzione Professionale	Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti. Non corretta attività istruttoria di validazione dei PIP .	Carenza di personale; procedure non sufficientemente standardizzate o necessità di aggiornamento del personale addetto o, ancora, per problemi tecnici di funzionamento del programma SINTESI.	Aspetti organizzativi interni in attività inerenti il Catalogo Apprendistato	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate - processi rischio medio basso	65%	Nel prossimo bando definire meglio il concetto di sede occasionale nonchè strutturare una diversa modalità per l'accesso ai fondi per l'apprendistato	R - Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-31/10/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	1/11/2020-31/12/2020						n. bandi gestiti conformemente alla misura /n. bandi totali	100%		
2.ripartizione del budget reso disponibile da Regione Lombardia tra i soggetti dalla stessa accreditati alla formazione professionale e inseriti in apposito catalogo, sezione provinciale	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Foramzione Professionale			Formulazione di una proposta a Regione Lombardia sull'implementazione del portale Sintesi con funzioni di report e/o scelte vincolate che portino a limitare le valutazioni del dipendente addetto nonchè all'aggiornamento del sistema degli accreditamenti	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%	Co coinvolgimento di soggetti diversi nel processo di validazione e nel processo di rendicontazione delle attività	RO - Misura di Rotazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2021							n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%	
3.comunicazione budget ai soggetti interessati;	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Foramzione Professionale																						
4.ricevimento istanze da parte dei soggetti accreditati tramite il programma informatizzato SINTESI (programma condiviso a livello regionale) con i relativi Piani di Intervento Personalizzati (PIP)	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Foramzione Professionale																						
5. attività istruttoria finalizzata alla validazione dei PIP sempre all'interno del programma SINTESI	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Foramzione Professionale																						
6. Concessione del contributo tramite le procedure previste e monitorate dal portale SINTESI	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Foramzione Professionale																						
7.comunicazione concessione contributi ai soggetti interessati	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Foramzione Professionale																						

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la liquidazione della dote regionale apprendistato	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Rendicontazione presentata dai soggetti accreditati
	- Output:	Liquidazione dote apprendistato e rendicontazione attività a Regione Lombardia
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
	- Tempi processo:	30gg
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;
Elementi di contesto del Processo	<p>Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/14 nonché elevato numero di soggetti con cui relazionarsi.</p> <p>Si tratta di fondi regionali messi a disposizione da Regione Lombardia di non trascurabile importo.</p> <p>La Provincia di Brescia si configura quale Organismo Intermedio (OI) che agisce per delega di Regione Lombardia.</p> <p>I beneficiari dei contributi sono gli enti formativi accreditati, inseriti nel catalogo provinciale</p>	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione																				
Processo N°		6																				
Processo Titolo		Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la liquidazione della dote regionale apprendistato																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1.raccolta della documentazione prodotta dagli enti formativi (rendicontazione attività svolta)	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Formazione Professionale	Abusi nella verifica della documentazione a supporto all'adozione dei provvedimenti di liquidazione della dote regionale, al fine di agevolare determinati soggetti. Istruttoria non sufficientemente approfondita	Carenza di personale; mancata formalizzazione delle procedure di verifica.	Utilizzo di check-list per liquidazione della dote regionale apprendistato	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%	Coinvolgimento di soggetti diversi nel processo di validazione e nel processo di rendicontazione delle attività	RO - Misura di Rotazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2021					n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%		
2.verifica delle rendicontazioni sia attraverso i documenti cartacei che su SINTESI (registri presenze)	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Formazione Professionale			Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%	Rendicontazione fondi e attività alla Regione Lombardia tramite l'utilizzo di reportistica strutturata	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2021						n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%	
3.eventuale richiesta di integrazioni/rettifiche	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Formazione Professionale																					
4.predisposizione Ordinanza di pagamento e Liquidazione dote	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Formazione Professionale																					
5.Rendicontazione fondi e attività a Regione Lombardia	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Formazione Professionale																					

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Affidamento di servizi e forniture per le attività inerenti il Settore	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture per le attività inerenti il Settore
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale dei servizi. Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione per tutte le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara e dal contratto
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma biennale di Servizi e Servizi; Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;	
Elementi di contesto del Processo	Numero limitato di affidamenti attuati tramite la procedura del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e Sintel. Affidamento in house del Piano Formativo Provinciale	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione																						
Processo N°		7																						
Processo Titolo		Affidamento di servizi e forniture per le attività inerenti il Settore																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Misure da consolidare			Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso				
1.Programmazione delle acquisizioni	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Cultura	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un fornitore	Carenza di personale Carente formazione del personale in tema di affidamenti diretti	Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione da realizzarsi tramite una riorganizzazione e razionalizzazione del personale del Settore	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022													
2.Proposta del programma biennale di forniture e servizi	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari			Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022													
3.Progettazione della gara	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Cultura			Utilizzo del mercato elettronico Mepa e Sintel	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																		
4.Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Cultura																							
5.Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																							
6.Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Cultura								valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	30%														
7.Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta								n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	30%														
8.Verifica corretta esecuzione contratto	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Cultura								scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	20%														
9.Modifiche contrattuali: varianti; proroghe; quinto d'obbligo	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Cultura								n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	70%														
10.Rendicontazione del contratto: verifica conformità; svincolo cauzione; liquidazione a saldo	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Cultura																							

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	8	
Processo Titolo	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	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Delega di funzione della Regione Lombardia per la gestione della sezione provinciale del Registro regionale del Volontariato e dei registri provinciali delle associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale
	- Output:	Iscrizione nei registri regionali e vigilanza sul mantenimento dei requisiti richiesti
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
	- Tempi processo:	Iscrizione al registro delle associazioni di volontariato: 90 giorni dalla ricezione della domanda Cancellazione dal registro delle associazioni di volontariato: 30 giorni dalla ricezione della domanda Risoluzione di eventuali esposti pervenuti su Persone giuridiche Private soggette al controllo della Provincia di Brescia ex articolo 4, comma 33, legge regionale n.1/2000: 60 giorni dalla ricezione dell'esposto
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;
Elementi di contesto del Processo	<p>Numero importante di associazioni iscritte (riguardanti soggetti senza scopo di lucro, di promozione sociale e organizzazioni di volontariato). Considerevole numero di persone giuridiche iscritte.</p> <p>E' stato approvato il codice del Terzo settore che prevede il Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNT) ma si resta in attesa dei decreti attuativi che detteranno nuove modalità per l'iscrizione e la riorganizzazione dell'intero settore che imporranno un nuovo iter procedimentale e una riorganizzazione dell'ufficio</p>	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione																				
Processo N°		8																				
Processo Titolo		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																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1.istanza dell'interessato attraverso il portale di Regione Lombardia ed inoltro della documentazione all'ufficio Provinciale	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Associazioni	Mancata rilevazione della non iscrivibilità. Abuso nelle iscrizioni delle associazioni al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore, nonché la partecipazione dei finanziamenti a fondo perduto statali, regionali, e di altri enti. Al provvedimento di cancellazione si accompagna l'accertamento fiscale, con ripresa della tassazione in base alle norme ordinarie. Mancata cancellazione per favorire il mantenimento del regime agevolato	Consolidamento delle posizioni nel tempo	Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione da realizzarsi tramite una riorganizzazione e razionalizzazione del personale del Settore	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%														
2.verifica della documentazione ed eventuale richiesta integrazioni	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Associazioni																					
3.Nel caso di richiesta di iscrizione al registro generale regionale del volontariato, acquisizione di copia della richiesta al Sindaco del Comune dove l'interessato ha sede legale, al fine dell'espressione del parere che attesti l'esistenza e l'operatività dell'associazione	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Associazioni																					
4.atto dirigenziale di iscrizione/cancellazione/variante o di diniego della richiesta	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Associazioni																					
5.verifica annuale tramite Portale dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione ai rispettivi registri	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Associazioni																					
6.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: controllo della documentazione pervenuta dalle Fondazioni; relazione annuale alla Regione Lombardia; verifica documentazione relativa ad eventuali esposti	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Associazioni																					

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Orientamento Permanente - Conclusione ITER	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Finanziamento Regionale DGR X/2191 del 25/07/2014 e relativo finanziamento
	- Output:	Progetto Provinciale per l'Orientamento Permanente e relativa Gestione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
	- Tempi processo:	quelli previsti dalla convenzione
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;
Elementi di contesto del Processo	<p>Il finanziamento Regionale è stato rendicontato e la prima fase del progetto si è conclusa.</p> <p>Il progetto, in fase di conclusione, non presenta, allo stato, ulteriori elementi di discrezionalità.</p> <p>La gestione del progetto è stata affidata al CFP "G. Zanardelli" (soc. in house della Provincia). Si giustifica, pertanto la riduzione del grado di rischio della relativa attività la cui discrezionalità è limitata dalle disposizioni presenti nella Convenzione sottoscritta con il soggetto attuatore del progetto.</p>	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione																						
Processo N°		9																						
Processo Titolo		Orientamento Permanente - Conclusione ITER																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
Convenzione tra la Provincia di Brescia ed il CFP Zanardelli	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Formazione Professionale	Non corretta attività istruttoria in sede di applicazione dei controlli previsti dall'art. 9 della convenzione	Carenza di personale addetto ai controlli; mancata tracciatura delle attività	Rilievi e controlli previsti dall'art.9 della convenzione con tracciatura delle attività svolte (verbali/check-list)	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																
Attuazione delle finalità previste dalla convenzione	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Formazione Professionale																							
Rendicontazione da parte del CFP Zanardelli dell'attività svolta	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Formazione Professionale																							
Erogazione di quanto previsto dalla Convenzione previa verifica dell'attività svolta	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione - Ufficio Formazione Professionale																							

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Procedimento di ammissione ai contributi previsti nell'ambito del sistema dotale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	realizzazione di interventi a sostegno dell'occupazione e delle persone disabili nell'ambito del Piano Provinciale Disabili e di avvisi pubblici provinciali e/o regionali
	- Output:	Erogazione di contributi nell'ambito del sistema dotale
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	variabili in base a quanto previsto nei bandi di riferimento
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Il numero elevato delle domande e conseguentemente delle istruttorie potrebbe costituire fattore di rischio qualora non vi fossero strumenti di controllo adeguati. Si precisa però che nell'ambito dei fondi strutturali FSE: non siamo il soggetto che individua gli interventi e che assegna le risorse; non assegniamo il finanziamento e non abbiamo la gestione dei fondi; non siamo organismo intermedio. Nell'ambito di fondi strutturali- FSE svolgiamo attività esecutiva dettagliatamente declinata da Regione Lombardia	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle politiche attive del Lavoro																					
Processo N°		1																					
Processo Titolo		Procedimento di ammissione ai contributi previsti nell'ambito del sistema dotale																					
Fasi/Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1.bando quadro regionale	Settore delle Politiche attive del Lavoro - Centro per l'Impiego Brescia		riconoscimento indebito dell'indennità	mancanza dei controlli interni ed esterni; mancanza della tracciabilità dei passaggi sui sistemi informativi.	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%	qualora le azioni siano svolte in partenariato con altri soggetti sulla base di protocolli d'intesa, tali protocolli sono preceduti da un avviso pubblico per la raccolta delle adesioni	TR - Misura di Trasparenza	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2020						n. avvisi pubblicati/n. protocolli siglati in processi a Rischio Medio/Basso	100%	
2.avviso provinciale	Settore delle Politiche attive del Lavoro - Centro per l'Impiego Brescia				Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%	utilizzo della PEC per la ricezione delle istanze	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2020							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%
3.adesioni dei soggetti attuatori	Settore delle Politiche attive del Lavoro - Centro per l'Impiego Brescia				controllo degli ispettori della Regione Lombardia	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
4.istruttoria	Settore delle Politiche attive del Lavoro - Centro per l'Impiego Brescia				tracciabilità di tutti i passaggi	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
5.concessione contributo	Settore delle Politiche attive del Lavoro - Centro per l'Impiego Brescia																						
6.richiesta liquidazione	Settore delle Politiche attive del Lavoro - Centro per l'Impiego Brescia																						
7.istruttoria sulla richiesta di liquidazione	Settore delle Politiche attive del Lavoro - Centro per l'Impiego Brescia																						
8.ordinanza di pagamento	Settore delle Politiche attive del Lavoro - Centro per l'Impiego Brescia																						

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Attività inerenti al servizio di incontro domanda-offerta di lavoro presso i Centri per l'Impiego ed il Collocamento Mirato	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
	- Output:	Selezione del personale da presentare al datore di lavoro richiedente
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	Stato occupazionale e scheda anagrafico professionale (atto che attesta l'iscrizione al Centro per l'impiego e collocamento mirato): 90 gg dalla richiesta dell'interessato Trasferimenti di iscrizione da un Centro per l'impiego/collocamento mirato di una provincia a un'altra: 90 gg dalla ricezione della domanda Diniego di iscrizione al Centro per l'impiego/collocamento mirato per permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato nei termini: 90 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	24 a rotazione
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Elevato numero di nominativi da gestire che potrebbe generare il rischio identificato se non gestito con strumenti informatici	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle politiche attive del Lavoro																						
Processo N°		2																						
Processo Titolo		Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso				
1.richiesta di personale da parte di un datore di lavoro	Settore delle politiche attive del Lavoro - tutti i Centri per l'impiego	Indebita segnalazione di nominativi ai datori di lavoro che cercano personale da assumere a discapito di altri	assenza di controlli interni ed esterni a campione sulle pratiche espelate; assenza di istruzioni uguali per tutti gli uffici; gestione delle pratiche non utilizzando i sistemi appositamente predisposti.	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo		n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%																
2.pubblicazione della richiesta sul portale dei Centri per l'Impiego (Sintesi)	Settore delle politiche attive del Lavoro - tutti i Centri per l'impiego			Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo		n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%																
3.ritiro delle candidature	Settore delle politiche attive del Lavoro - tutti i Centri per l'impiego			Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/Collocamento mirato pubblicati su apposito sito interno	O - Misura di tipo Organizzativo		n. azioni realizzate/n. azioni programmate - processi rischio medio basso	65%																
4.esecuzione del match da programma	Settore delle politiche attive del Lavoro - tutti i Centri per l'impiego			Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico che gestisce il match tra la domanda e l'offerta	T - Misura di Tracciabilità		n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																
5.registrazione dei disponibili, non disponibili, requisiti presenti e non presenti	Settore delle politiche attive del Lavoro - tutti i Centri per l'impiego																							
6.invio rosa dei candidati al datore di lavoro richiedente	Settore delle politiche attive del Lavoro - tutti i Centri per l'impiego																							
7.registrazione sul programma Sintesi dell'esito della selezione	Settore delle politiche attive del Lavoro - tutti i Centri per l'impiego																							

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
	- Output:	provvedimento di autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi occupazionali: 120 giorni dalla ricezione della domanda Rinnovo dell'autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi occupazionali: 120 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Un elevato numero di domande non gestito con sistemi informatici potrebbe generare il rischio identificato	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle politiche attive del Lavoro																			
Processo N°		3																			
Processo Titolo		Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99																			
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1.domanda con indicazione degli elementi che concorrono alla sospensione (es: decreti di cassa integrazione, contratti di solidarietà, procedure di licenziamento collettivo)	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia-collocamento mirato	riconoscimento indebito della sospensione temporanea all'assunzione obbligatoria di disabili da parte delle aziende tenute all'assunzione	assenza di controlli, passaggi non tracciati e accentramento del processo in un unico funzionario.	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
2.istruttoria sugli elementi a base della domanda	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia-collocamento mirato			Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
3.provvedimento di autorizzazione alla sospensione per un periodo determinato dall'istituto che ha determinato la sospensione	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia-collocamento mirato			previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%													
				tracciabilità di tutti i passaggi	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%													

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Gestione delle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	gestione degli iscritti nelle liste di mobilità al 30 dicembre 2016
	- Output:	movimentazione dei rapporti di lavoro degli iscritti
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	non sono previsti tempi specifici
	- Risorse Umane:	8
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Questo tipo di procedimento a partire dall'1/1/2017 gestisce le iscrizioni in liste di mobilità avvenute entro il 30 dicembre 2016 in quanto la normativa vigente prevede l'inserimento in lista di mobilità fino al 30/12/2016. Permane la gestione degli iscritti. L'elevata movimentazione di rapporti di lavoro degli iscritti potrebbe costituire fattore rischio qualora non vi fossero modalità di controllo anche tramite sistemi informatici	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle politiche attive del Lavoro																			
Processo N°		4																			
Processo Titolo		Gestione delle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991																			
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1. attualmente vi è solo la gestione degli iscritti al 30 dicembre 2016 e tale gestione consiste nello slittamento del periodo di permanenza in lista a seguito di avviamento a tempo determinato o indeterminato per il periodo massimo consentito dalla normativa.	Settore delle politiche attive del Lavoro - Tutti i Centri per l'Impiego	riconoscimento indebito della permanenza alla lista di mobilità presupposto per accedere a: indennità di mobilità, agevolazioni per l'assunzione	poiché siamo in una fase di gestione conclusiva della lista l'unico fattore che potrebbe generare l'evento rischioso è l'assenza di tracciabilità dei passaggi nel sistema informatico o errori generati dal sistema informatico ad esempio nel calcolo di uno slittamento per la permanenza in lista.	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
				Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
				presenza di più funzionari nello svolgimento della pratica: inserimento dati, verifica dati, parere di regolarità tecnica	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%													
				approvazione definitiva della lista da parte di Regione Lombardia a cui sono sottoposti i casi particolari e dubbi	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%													
				Sottocomitato mobilità composto dalle parti sociali a cui viene sottoposta la lista per la validazione	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
				Convenzioni tra enti per l'accesso alla banca dati al fine delle verifiche (ASL, INPS, Regione Lombardia)	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	65%													
				Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%													
				Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego pubblicati su apposito sito interno	TR - Misura di Trasparenza	2020-2022	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso	95%													

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 14 della l. 276/2003	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
	- Output:	Stipula della convenzione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	Convenzioni per le assunzioni di disabili: 120 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	la molteplicità di presupposti per la stipula di tali convenzioni potrebbe causare il rischio identificato	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle politiche attive del Lavoro																			
Processo N°		5																			
Processo Titolo		Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 14 della l. 276/2003																			
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1.domanda dell'interessato	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato	abuso nel rilascio di convenzioni in assenza dei presupposti al fine di agevolare determinati soggetti	assenza di controlli, accentramento del processo e presenza di passaggi non tracciati nel sistema informatico o con pec.	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
2.accoglimento/ diniego domanda a seguito dell'istruttoria	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato			Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
3.stipula della convenzione	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato			colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
				previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%													
				tracciabilità di tutti i passaggi	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%													

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
	- Output:	Stipula della convenzione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	120gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	L'elevato numero di domande di stipula convenzioni se non gestito con sistemi informatici che ne consentano la tracciabilità potrebbe generare il rischio identificativo	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle politiche attive del Lavoro																					
Processo N°		6																					
Processo Titolo		Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1.istanza del datore di lavoro	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato	non rispetto delle procedure e istruzioni al fine di agevolare determinati datori di lavoro o di penalizzare determinati datori di lavoro	assenza di controlli, accentramento in unico funzionario del processo, presenza di passaggi non tracciati nel sistema o con pec.	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%															
2.istruttoria sul programma occupazionale, mansione, operatore scelto	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato			Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%															
3.accoglimento/diniego domanda	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato			previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%															
4.stipula della convenzione	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato			tracciabilità di tutti i passaggi	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%															

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
	- Output:	Computo della persona divenuta disabile in costanza di rapporto di lavoro a copertura della quota d'obbligo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	Provvedimento di computo ai sensi della legge n.68/99: 120 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	L'elevato numero di domande se non gestito a livello informatico potrebbe generare il rischio identificato	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	8	
Processo Titolo	Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
	- Output:	Rilascio Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	30 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	3
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	L'elevato numero di domande se non gestito a livello informatico potrebbe generare il rischio identificato	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle politiche attive del Lavoro																					
Processo N°		8																					
Processo Titolo		Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1.istanza dell'interessato	Settore delle politiche attive del Lavoro - cpi brescia-collocamento mirato	Abuso nel rilascio di nulla osta per l'assunzione di personale disabile al fine di agevolare determinati soggetti nella copertura della quota d'obbligo. Le cause possono essere determinate da un errato stato occupazionale o da una errata iscrizione nella lista speciale	assenza di controlli interni ed esterni, accentramento in unico funzionario dell'attività, presenza di passaggi non tracciati.	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%															
2.istruttoria	Settore delle politiche attive del Lavoro - cpi brescia-collocamento mirato			Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%															
3.rilascio/diniego nulla osta	Settore delle politiche attive del Lavoro - cpi brescia-collocamento mirato			previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%															
				tracciabilità di tutti i passaggi	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%															

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
	- Output:	Rilascio Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	120 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	trattasi di un procedimento complesso nella valutazione dei presupposti: faticosità della mansione, pericolosità della mansione, particolari modalità di svolgimento della mansione	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle politiche attive del Lavoro																			
Processo N°		9																			
Processo Titolo		Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99																			
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1.istanza con indicazione degli elementi di rischio	Settore delle politiche attive del Lavoro - tutti i Centri per l'Impiego di Brescia - collocamento mirato	riconoscimento indebito dell'esonero parziale all'assunzione obbligatoria di disabili da parte delle aziende tenute all'assunzione. Possibili cause del rischio possono essere valutazioni non corrette sugli elementi indicati dalle aziende nella domanda	assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati.	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
2.istruttoria sugli elementi, sulla percentuale di esonero, sulla durata dell'esonero	Settore delle politiche attive del Lavoro - tutti i Centri per l'Impiego di Brescia - collocamento mirato			Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
3.autorizzazione all'esonero parziale/diniogo esonero parziale	Settore delle politiche attive del Lavoro - tutti i Centri per l'Impiego di Brescia - collocamento mirato			colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
				previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%													
				tracciabilità di tutti i passaggi	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%													

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	10	
Processo Titolo	Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle politiche attive del Lavoro
	- Tempi processo:	Stato occupazionale e scheda anagrafico professionale (atto che attesta l'iscrizione al Centro per l'impiego e collocamento mirato): 90 gg dalla richiesta dell'interessato; Provvedimento di decadenza dallo stato di disoccupazione: 90gg dalla mancata presentazione o motivo ostativo all'iscrizione
	- Risorse Umane:	46 dipendenti interni e 15 collaboratori esterni
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	L'elevato numero delle domande e il calcolo non automatico dei mesi di disoccupazione potrebbero generare il rischio identificato; continuo blocco del sistema informativo nazionale Anpal che si riflette su quello regionale e provinciale.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle politiche attive del Lavoro																				
Processo N°		10																				
Processo Titolo		Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. domanda, da parte dell'interessato, di NASPI (Indenità mensile di disoccupazione) equivalente a DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro);	Settore delle politiche attive del Lavoro - tutti i Centri per l'Impiego	riconoscimento indebito dello stato di disoccupazione presupposto per accedere a: indennità, agevolazioni all'assunzione, accesso a fondi comunitari/nazionali/regionali/provinciali/comunali appositamente destinati	carenza di controlli; mancanza di procedure e istruzioni; mancato funzionamento dei sistemi informativi;	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
2. trascrizione della domanda stessa nell'apposito programma regionale SIUL	Settore delle politiche attive del Lavoro - tutti i Centri per l'Impiego			Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
3. stipula del patto di servizio da parte del percettore (entro 15 gg da domanda)	Settore delle politiche attive del Lavoro - tutti i Centri per l'Impiego			Convenzioni tra enti per l'accesso alla banca dati al fine delle verifiche (ASL, INPS, Regione Lombardia)	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	65%														
4. Convocazione del percettore se entro 15 gg non si presenta per il PSP (patto di servizio)	Settore delle politiche attive del Lavoro - tutti i Centri per l'Impiego			Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/Collocamento mirato pubblicati su apposito sito interno	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	65%														
5. per i non percettori di di NASPI (Indenità mensile di disoccupazione): rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e stipula del patto di servizio	Settore delle politiche attive del Lavoro - tutti i Centri per l'Impiego			Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
				A seguito della riforma introdotta dal D.lgs 150/2015 e dal sistema informatico regionale e nazionale, ogni cittadino può verificare la propria posizione on line in quanto dotato di proprie credenziali di accesso	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														

Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro	
Processo N°	11	
Processo Titolo	Acquisizione Servizi e Forniture in materia di politiche attive del Lavoro	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito di politiche attive del Lavoro
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale dei servizi. Settore delle politiche attive del Lavoro per tutte le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara e dal contratto
	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma biennale di Servizi e Servizi; Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Evoluzione dei servizi richiesti dalla normativa sempre in cambiamento. Numero limitato di affidamenti e di basso importo	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle politiche attive del Lavoro																						
Processo N°		11																						
Processo Titolo		Acquisizione Servizi e Forniture in materia di politiche attive del Lavoro																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso				
1.Programmazione delle acquisizioni	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia	Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla gara; Definizione dei requisiti di accesso al fine di agevolare un'impresa; Abuso dell'affidamento diretto	mancato invio dei capitolati speciali per verifica da parte del Settore Stazione appaltante per i contratti sopra la soglia dei 40.000 euro; mancata attivazione di procedure trasparenti per l'individuazione dei partecipanti alla gara.	Creazione di un elenco mediante avviso pubblico di soggetti cui affidare i servizi inerenti il lavoro nel rispetto del Dlgs 50/2016	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	30%	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022												
2.Proposta del programma biennale di forniture e servizi	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia			Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente		CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022												
3.Progettazione della gara	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia																							
4.Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia																							
5.Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia									valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	30%													
6.Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia									n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	30%													
7.Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia									scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	20%													
8.Verifica corretta esecuzione contratto	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia									n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	70%													
9.Modifiche contrattuali: varianti; proroghe; quinto d'obbligo	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia																							
10.Rendicontazione del contratto: verifica conformità; svincolo cauzione; liquidazione a saldo	Settore delle politiche attive del Lavoro - Centro per l'impiego di Brescia																							

Settore	Settore delle Politiche Attive del Lavoro	
Processo N°	12	
Processo Titolo	Funzioni e attività inerenti il Reddito di Cittadinanza	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e patto per il lavoro
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Politiche Attive del Lavoro
	- Tempi processo:	rilascio dichiarazione di disponibilità al lavoro e patto di servizio 60 giorni termine non perentorio
	- Risorse Umane:	14 dipendenti e 50 navigator
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Elevato numero delle domande e supporto informatico inadeguato	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Politiche Attive del Lavoro																							
Processo N°		12																							
Processo Titolo		Funzioni e attività inerenti il Reddito di Cittadinanza																							
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
domanda dell'interessato di RDC all'INPS	Settore delle Politiche Attive del Lavoro - tutti i Centri per l'impiego	Rischio di non identificare tutti i destinatari di RDC e di non convocarli tutti per la stipula del patto per il lavoro	mancato funzionamento dei sistemi informativi nazionali e regionali; mancanza di controlli interni ed esterni sugli elenchi dei beneficiari.							Controlli interni in loco su pratiche a campione;	C - Misura di Controllo	definizione dei criteri per il controllo	1/1/2020-30/9/2020	programmazione dei controlli da effettuare	1/10/2020-31/10/2020	effettuazione dei controlli	1/11/2020-31/12/2020					n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi	80%		
presentazione al Centro Impiego per rilascio Did	Settore delle Politiche Attive del Lavoro - tutti i Centri per l'impiego											Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità;	C - Misura di Controllo	definizione dei criteri per il controllo	1/1/2020-30/9/2020	programmazione dei controlli da effettuare	1/10/2020-31/10/2020	effettuazione dei controlli	1/11/2020-31/12/2020					n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi	80%
presentazione al Centro impiego per stipula patto per il lavoro	Settore delle Politiche Attive del Lavoro - tutti i Centri per l'impiego											convenzioni con Anpal per l'accesso dei navigator alle banche dati;	O - Misura di tipo Organizzativo											n. convenzioni effettuate/n. convenzioni previste	100%
presentazione alle chiamate del Centro per l'impiego per attività di inserimento lavorativo (corsi, colloqui, selezioni)	Settore delle Politiche Attive del Lavoro - tutti i Centri per l'impiego											Linee guida omogenee per tutti i CPI e navigator;	R - Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-30/6/2020	definizione documento definitivo eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/7/2020-31/10/2020	proposta di atto all'organo competente	1/11/2020-31/12/2020					n. linee guida predisposti/n. linee guida previste	100%
												tracciabilità di tutti i passaggi attraverso i sistemi informatici	T - Misura di Tracciabilità	studio e definizione della nuova procedura	1/1/2020-30/6/2020	testaggio nuova procedura	1/7/2020-31/10/2020	introduzione nuova procedura	1/11/2020-31/12/2020					n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste	90%

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Governo del territorio	
Descrizione del Processo	- Input:	Richiesta di parere da parte del Comune interessato dall'insediamento
	- Output:	Rilascio del parere
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	Il parere viene espresso in sede di conferenza dei servizi, da convocarsi a cura del Comune c/o Regione Lombardia, da espletarsi entro 150 gg dalla presentazione al Comune della richiesta dell'operatore commerciale
	- Risorse Umane:	1 funzionario Tecnico + 1 istruttore tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	<p>Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione organica. Operatori economici con grandi capacità d'investimento. Normativa in materia di consumo del suolo (L.R. 31/2014). Si evidenzia che l'attività del processo è collegata al processo n. 12 "Rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti" del Settore delle Strade e dei Trasporti</p>	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Governo del territorio	
Descrizione del Processo	- Input:	Esigenza di modificare, su istanza comunale o d'ufficio, il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
	- Output:	Approvazione modifiche al PTCP
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per quanto riguarda gli atti di assenso preliminare, adozione e approvazione del Piano e il Settore della Pianificazione Territoriale per tutti gli aspetti tecnici e gestionali
	- Tempi processo:	Variante ordinaria - tempistica definita alla Legge Regionale 12/2005 art. 17 Variante semplificata - tempistica definita alla Legge Regionale 12/2005 art. 17 e dall'art. 6 della Normativa del PTCP vigente
	- Risorse Umane:	1 Funzionario tecnico t.p. + 3 istruttori amministrativi t.p. + Direttore
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Difficoltà acquisizione dati ed adempimenti da parte dei Comuni
Elementi di contesto del Processo	Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione dotazione organica. Contesto socio-economico-territoriale in considerazione dell'eterogeneità del territorio, della complessità della materia e degli eventuali risvolti economici conseguenti. Normativa in materia di consumo del suolo (L.R. 31/2014). Si evidenzia che l'attività del processo è collegata al Processo n. 12 "Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti" del Settore delle Strade e dei Trasporti - e al Processo n. 7 "GIS e cartografia" del Settore della Pianificazione Territoriale	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																											
Processo N°		2																											
Processo Titolo		Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio																											
Fasi	Attività	Responsabilità			Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																			
		(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso					
1. Ricezione richiesta del Comune, con eventuale richiesta di Valutazione Ambientale Strategica congiunta, ovvero iniziativa d'ufficio	1 Ricevimento istanza tramite pec	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio e Direttore																											
	2 Assegnazione istanza da parte del direttore																												
	3 Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo																												
2. Valutazione tecnica preliminare della ipotesi di variante	1 Eventuale richiesta pareri ad altri Settori dell'Ente e/o altri Enti/ Amministrazioni	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica e Direttore																											
	2 Eventuale partecipazione alla conferenza preliminare e/o incontri preliminari																												
3. Atto dirigenziale di vas congiunta (eventuale)	1 Emanazione atto dirigenziale di assenso alla vas congiunta	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio e Direttore																											
	2 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza																												
4. Decreto del Presidente di assenso preliminare sulla proposta di modifica al PTCP	1 Relazione istruttoria tecnica	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore	Abusi nell'adozione del piano in termini di individuazione di elementi prescrittivi prevalenti, quali ambiti agricoli e viabilità, o non prescrittivi prevalenti quali aspetti insediativi o tutelati ambientali. Istruttoria non approfondita da parte dell'istruttore	Ridotta dotazione organica. Complessità e stratificazione dell'iter. Possibile carenza di dati ed informazioni da parte dei Comuni	Rilevante	Svolgimento dell'attività con il coinvolgimento di più soggetti assicurando maggiore trasparenza nel processo	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	N. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%																			
	2 Proposta di decreto del Presidente					Mappatura completa delle fasi procedurali	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	N. pratiche tracciate (verbal/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																			
	3 Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di decreto																												
	4 Adozione del decreto da parte del Presidente della Provincia																												
	5 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza																												
5. Adozione della variante al PTCP	1 Relazione istruttoria tecnica	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore																											
	2 Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale																												
	3 Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione																												
	4 Deliberazione di adozione della variante da parte del Consiglio Provinciale																												
	5 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza																												
1 Ricevimento eventuali osservazioni da parte di soggetti esterni																													
	2 Esame e valutazione delle osservazioni pervenute																												

Processo N°	2																									
Processo Titolo	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio																									
Fasi	Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
		(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso				
6. Approvazione della variante al PTCP	3 Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore																								
	4 Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione																									
	5 Deliberazione di approvazione della variante da parte del Consiglio Provinciale																									
	6 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza																									
7. Adeguamento dei relativi elaborati cartografici		Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio																								

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio	
Descrizione del Processo	- Input:	Richiesta da parte del Comune o altro Ente interessato
	- Output:	Rilascio del parere
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	Nulla osta - esclusione Valutazione di Incidenza: 60 giorni dalla ricezione della domanda Parere - Valutazione di Incidenza: 60 giorni dalla ricezione della domanda Parere compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di nuovo Piano di Governo del Territorio o varianti: 120 giorni dalla ricezione della domanda Parere compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Programma Integrato di Intervento: 45 giorni dalla ricezione della domanda Verifica compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Sportello Unico Attività Produttive: 90 giorni dalla prima seduta della Conferenza di Servizi , secondo la tempistica stabilita dal Comune Parere assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica: 30 giorni dalla data di pubblicazione Parere Valutazione Ambientale Strategica di Piano di Governo del Territorio: 60 giorni dalla data di pubblicazione
	- Risorse Umane:	VIC: 1 istruttore tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore - atti di VAS e compatibilità PTCP: 1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore tecnico t.p. o p.t. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione della dotazione organica. Contesto socio-economico-territoriale in considerazione dell'eterogeneità del territorio, della complessità della materia e degli eventuali risvolti economici conseguenti. Normativa in materia di consumo del suolo (L.R. 31/2014). Si evidenzia che l'attività del processo è collegata a al processo n. 12 "Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti" del Settore delle Strade e dei Trasporti	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																						
Processo N°		3																						
Processo Titolo		Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP																						
Fasi	Attività	Responsabilità			Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
		(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
1. Ricezione richiesta da parte del Comune o altro ente interessato	1 Ricevimento istanza tramite pec	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore																						
	2 Assegnazione istanza da parte del direttore																							
	3 Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo																							
2. Valutazione tecnica	1 Eventuale acquisizione di contributi di altri Settori dell'Ente	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Direttore	Abuso nel rilascio del parere di competenza in contrasto con le previsioni del PTCP, della normativa in materia di valutazione di incidenza o di valutazione ambientale strategica al fine di agevolare determinati soggetti pubblici e/o privati. Decorso infruttuoso del termine di legge per adottare il parere al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche. Istruttoria non approfondita da parte dell'istruttore.	Ridotta dotazione organica. Rilevanza economica afferente il procedimento complesso. Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo ai vari istruttori appartenenti al settore	Rilevante	Articolazione del procedimento con diversificazione dei soggetti preposti alla fase istruttoria e alla fase decisoria	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%														
	2 Acquisizione contributi dell'Ente Gestore nel caso di VIC																							
	3 Eventuale sopralluogo da parte del tecnico																							
3. Confronto con il Comune ed eventuale coinvolgimento di altri Settori dell'Ente (nei casi previsti dalla normativa o se necessario per la tipologia di proposta)	1 Invio convocazione alla Conferenza di Servizi del Comune ed eventuali altri settori dell'Ente e/o altri Enti per quanto di competenza	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Direttore																						
	2 Svolgimento della conferenza dei servizi e contestuale verbalizzazione																							
4. Rilascio parere	1 Predisposizione relazione istruttoria del Responsabile del procedimento e proposta di parere (atto dirigenziale) da sottoporre al direttore per la sottoscrizione	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore																						
	2 Adozione parere del Direttore																							
	3 Invio parere al Comune																							

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Concessione di contributi in materia di governo del territorio	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Disponibilità di bilancio per contributi in materia di governo del territorio
	- Output:	Erogazione contributo previa verifica dell'attività svolta
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per quanto attiene la disponibilità di bilancio; Settore della Pianificazione Territoriale per tutti gli aspetti gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica prevista negli atti di concessione ovvero protocollo/convenzioni
	- Risorse Umane:	1 funzionario t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + direttore + 1 istruttore tecnico t.p. (nel caso in cui l'istruttoria necessiti anche di una valutazione di ordine tecnico per es. stesura del bando e/o analisi tecnica rendicontazione)
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																						
Processo N°		4																						
Processo Titolo		Concessione di contributi in materia di governo del territorio																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1.Proposta di stanziamento di bilancio	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio	Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili finanziari a determinati soggetti.	Discrezionalità eccessiva nell'attribuzione del contributo. Utilizzo di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci	Puntuale individuazione, negli atti di concessione ovvero in protocolli/convenzioni, delle modalità di rendicontazione delle iniziative ai fini della erogazione del contributo	R – Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%																
2.Definizione criteri/Bando/Protocolli/Convenzioni in caso di disponibilità di bilancio	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica ovvero Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette (a seconda della tipologia di contributo)			Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi e in particolare: Regolamento di disciplina della concessione di benefici economici, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 12/2013; Circolare del Segretario Generale prot. n. 124492 del 26.09.2012: "Erogazione contributi - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'art.6, comma 2, del D.L. 78/2010"	R – Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%																
3.Presentazione domanda (non nel caso di protocolli/convenzioni)	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio																							
4.Valutazione domanda ovvero verifica documentazione/rendicontazione/attività svolta rispetto a quanto previsto in protocolli/convenzioni	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica ovvero Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette (a seconda della tipologia di contributo)																							
5.Assegnazione contributo e pubblicazioni in Amministrazione Trasparente	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio																							
6.Acquisizione e valutazione della rendicontazione dell'attività finanziata	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica ovvero Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette (a seconda della tipologia di contributo)																							
7. Erogazione contributo previa verifica della corretta esecuzione delle attività finanziate	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio-																							

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	5	
Processo Titolo	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	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio	
Descrizione del Processo	- Input:	Inerzia dell'Ente titolare della funzione
	- Output:	Decreto del Presidente di nomina di un commissario ad acta - Atto dirigenziale (abusi)
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	Poteri sostitutivi - Piani attuativi (articolo 14 legge regionale n. 12/2005): 60 giorni dalla presentazione dell'istanza Poteri sostitutivi - Permesso di costruire (articolo 39 legge regionale n. 12/2005): 45 o 135 giorni dalla presentazione dell'istanza Poteri sostitutivi - Abusi edilizi (articolo 49 legge regionale n. 12/2005; articoli 31, comma 8, e 40 D.P.R. n. 380/2001): 30 giorni dalla scadenza del termine per provvedere Sospensione o demolizione di interventi abusivi: max 5 anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento Poteri sostitutivi – irrogazione sanzioni amministrative in materia di paesaggio (articolo 86 legge regionale n. 12/2005): 120 giorni dalla presentazione dell'istanza
	- Risorse Umane:	1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + direttore
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione dotazione organica	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																			
Processo N°		5																			
Processo Titolo		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																			
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione												
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1. Ricevimento istanza o attivazione d'ufficio	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio	Abuso nell'esercizio del potere sostitutivo (collusione con l'ente sostituito o con il soggetto che ha commesso l'abuso)	arbitrarietà nella scelta dei commissari	Albo commissari ad acta pubblicato sul sito	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	65%													
2. Valutazione Istanza; accertamenti d'ufficio; fondatezza segnalazioni pervenute	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica																				
3. Invito scritto al Comune ad adempiere (diffida)	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio																				
4. Provvedimento di nomina commissario ad acta in caso inadempienza del Comune / Emanazione atto dirigenziale (abusi)	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio																				

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito di Pianificazione Territoriale
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale dei servizi. Settore della Pianificazione Territoriale per tutte le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di acquisizione del servizio/fornitura e dal contratto
	- Risorse Umane:	1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore
	- Interrelazioni con altri processi:	Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma biennale di Beni e Servizi; Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio. Approvazione nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016) ed approvazione del correttivo al Codice (D.Lgs.56/2017) Esiguo numero di contratti conferiti previa pubblicazione di bando, e solo per l'affidamento di servizi. Specificità dei servizi (es. manutenzione sw GIS).	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																		
Processo N°		6																		
Processo Titolo		Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale																		
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione												
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
1.Programmazione delle acquisizioni	Settore della Pianificazione Territoriale Ufficio Affari Generali Territorio			Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022									
2.Proposta del programma biennale di forniture e servizi	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari			Attestazione di regolare svolgimento del servizio e nulla osta al pagamento delle fatture da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022									
3.Progettazione della gara	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio + Ufficio G.I.S. e Cartografia ovvero Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica (a secondo della tipicità del servizio/fornitura)																			
4.Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio + Ufficio G.I.S. e Cartografia ovvero Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica (a secondo della tipicità del servizio/fornitura)																			
5.Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta							valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	30%											
6.Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	Settore della Pianificazione Territoriale Ufficio Affari Generali Territorio	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Personale del settore non specializzato in materia. Carezza di controlli.					n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	30%											
7.Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta							scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	20%											
8.Verifica corretta esecuzione contratto	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari generali Territorio + Ufficio G.I.S. e Cartografia ovvero Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica (a secondo della tipicità del servizio/fornitura)							n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	70%											

Processo N°	6																						
Processo Titolo	Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
9.Modifiche contrattuali: varianti; proroghe; quinto d'obbligo	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari generali Territorio + Ufficio G.I.S. e Cartografia ovvero Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica (a secondo della tipicità del servizio/fornitura)																						
10.Rendicontazione del contratto: verifica conformità; svincolo cauzione; liquidazione a saldo	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari generali Territorio + Ufficio G.I.S. e Cartografia ovvero Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica (a secondo della tipicità del servizio/fornitura)																						

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	7	
Processo Titolo	GIS e cartografia	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio	
Descrizione del Processo	- Input:	Esigenza di organizzare, gestire e sviluppare il sistema cartografico provinciale integrato col sistema informativo geografico (GIS) a supporto delle attività di pianificazione e gestione nelle materie di competenza della Provincia e degli Enti Locali.
	- Output:	Elaborazione e pubblicazione di banche dati geografiche - Assistenza tecnica alla produzione di Data Base Topografici (DBT) e cartografie
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	Organizzazione, gestione e sviluppo del sistema cartografico e pubblicazione delle banche dati sono attività legate agli aggiornamenti delle informazioni territoriali. La tempistica relativa alla produzione dei DBT è definita nei singoli capitolati.
	- Risorse Umane:	1 Funzionario tecnico t.p. + 1 Istruttore tecnico t.p. + 1 Istruttore amministrativo t.p.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Si evidenzia che le attività del processo sono collegate al processo n. 2 "Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio" del Settore della Pianificazione Territoriale e al Processo n. 7 "Rilascio autorizzazioni e nulla osta trasporti eccezionali" del Settore delle Strade e dei Trasporti. In questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale.	
Grado di rischio - processo	Trascurabile	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																			
Processo N°		7																			
Processo Titolo		GIS e cartografia																			
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione												
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
Organizzazione, gestione e sviluppo del sistema cartografico e pubblicazione delle banche dati.	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio G.I.S. e Cartografia	Messa a disposizione di cartografia non aggiornata con conseguente condizionamento delle scelte basate sulla cartografia stessa	Ritardi nella pubblicazione degli aggiornamenti																		
Assistenza tecnica alla produzione di Data Base Topografici (DBT) e cartografie	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio G.I.S. e Cartografia																				

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	8	
Processo Titolo	Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Governo del territorio	
Descrizione del Processo	- Input:	Intenzione del/dei Comune/i di istituzione o modifica di un Plis
	- Output:	Decreto del Presidente per riconoscimento del valore di sovracomunalità/approvazione modifica perimetrazione di un PLIS
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi
	- Tempi processo:	90 giorni dalla richiesta (a variante PGT approvata)
	- Risorse Umane:	1 Istruttore tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo + Direttore
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Si evidenzia che le attività del processo sono collegate con il Processo n. 3 "Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP" del Settore della Pianificazione Territoriale. In questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale.	
Grado di rischio - processo	Trascurabile	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																				
Processo N°		8																				
Processo Titolo		Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Ricezione richiesta del Comune e assegnazione istruttoria	Settore della Pianificazione Territoriale Ufficio Affari Generali Territorio e Direttore	Mancato o inesatto riconoscimento della nuova perimetrazione del PLIS con conseguente condizionamento delle scelte successive	Pubblicazioni non aggiornate																			
2. Istruttoria tecnica	Settore della Pianificazione Territoriale Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette																					
3. Decreto del Presidente di riconoscimento e/o modifica perimetrazione PLIS	Settore della Pianificazione Territoriale Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore																					

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale - Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di interventi sostitutivi inerenti il ripristino e bonifica di discariche; Necessità di acquisizione di servizi o forniture in materia ambientale
	- Output:	Definizione del progetto del lavoro o del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione di Bilancio, del Programma OOPP e del Programma biennale di beni e servizi. Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile per tutte le fasi gestionali. Il Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto riguarda la proposta del Programma OOPP.
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara in relazione alle necessità di ripristino e bonifica delle discariche
	- Risorse Umane:	1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	Programmazione triennale e elenco annuale dei LLPP e Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma OOPP e il programma biennale di Beni e Servizi.
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Ricerca e individuazione di siti contaminati attraverso indagini di falda. Interventi di tipo sostitutivo in materia ambientale in particolare per quanto riguarda il ripristino e bonifica di discariche. Assenza di pregresso, sia a livello provinciale che regionale, per quanto riguarda l'applicazione della normativa sull'intervento sostitutivo e pertanto difficoltà interpretative e applicative della norma. Per quanto riguarda invece i contratti di servizi e forniture si evidenzia che gli stessi sono di numero non elevato e di importo non rilevante. Riforma delle Province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, di personale e strumentali.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																									
Processo N°		1																									
Processo Titolo		Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione																									
Fasi	Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																
		(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso					
1. Individuazione degli interventi sostitutivi da effettuarsi in ambito del ripristino e bonifica delle discariche nonché altre esigenze del Settore anche ai fini della proposta dei previsti documenti programmatici (Programma OOPP e Programma biennale per acquisti di beni e servizi)	1. Ricognizione delle necessità presso gli Uffici del Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali																									
	2. Individuazione degli interventi sostitutivi da effettuare a causa dell'inerzia a provvedere dei soggetti chiamati a provvedere																										
	3. Stesura di un'elencina di priorità che tenga conto delle effettive disponibilità di bilancio																										
2. Proposta di programma triennale delle OOPP e del programma biennale di forniture e servizi		Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																									
3. Redazione dei diversi livelli di progettazione	1. Stesura del progetto	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali	Definizione di un progetto lacunoso e non corrispondente alle esigenze dell'ente Ricorso a procedure semplificate in assenza dei necessari presupposti	Carenza di specifiche competenze del personale coinvolto Assenza di idonei controlli sull'attività svolta Situazioni di possibile conflitto di interessi	Rilevante						Applicazione indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022														
	2. Verifica e Validazione del progetto										Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022														
	3. Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione										Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante (soglia 40.000 euro)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022														
	4. Consultazioni preliminari di mercato										Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022														
	5. Nomina RUP																										
	6. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)																										
	7. Determinazione importo del contratto																										
	8. Scelta procedura di aggiudicazione																										
	9. Individuazione elementi essenziali del contratto																										
	10. Predisposizione documentazione di gara																										
	11. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)																										

Processo N°	1																								
Processo Titolo	Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione																								
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori	Risultato atteso	
4.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	1. Individuazione del personale cui affidare le diverse attività	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali	Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo	Possibile conflitto di interessi	Rilevante						Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022												
	2. Quantificazione e ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto										Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022												
	3. Verifica dell'effettivo svolgimento di tutte le attività incentivate																								
	4. Liquidazione dell'incentivo al ricorrere dei necessari presupposti																								
5.Redazione della progettazione mediante affidamento a soggetti esterni ai sensi del Codice dei Contratti	1.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali																							
	2.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico																								
	3.affidamento al professionista																								
											valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante		25%												
											n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante		20%												
											scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante		20%												
											n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante		60%												

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Esegenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
	- Output:	Individuazione del contraente e stipula del contratto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile per tutte le fasi gestionali inerenti il processo. Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara.
	- Risorse Umane:	1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Ricerca e individuazione di siti contaminati attraverso indagini di falda. Interventi di tipo sostitutivo in materia ambientale in particolare per quanto riguarda il ripristino e bonifica di discariche. Assenza di pregresso, sia a livello provinciale che regionale, per quanto riguarda l'applicazione della normativa sull'intervento sostitutivo e pertanto difficoltà interpretative e applicative della norma. Per quanto riguarda invece i contratti di servizi e forniture si evidenzia che gli stessi sono di numero non elevato e di importo non rilevante. Riforma delle province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, di personale e strumentali.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																										
Processo N°		2																										
Processo Titolo		Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto																										
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																	
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso						
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del cartello Alterazione e/o omissione di controlli sulle imprese partecipanti alla gara al fine di evitare l'esclusione di una o più imprese	Scarsa attenzione ai controlli per inadeguata formazione del personale o tempistiche ristrette per urgenza dell'affidamento Conflitti di interesse in seno alla commissione giudicatrice	Rilevante						Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															
	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici													Rilascio dichiarazione circa la assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti e del segretario della commissione di gara	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022												
	3. Gestione della documentazione di gara														Puntuale controllo dei requisiti delle imprese appaltatrici (check list dei controlli)	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	4. Nomina eventuale commissione di gara																											
	5. Gestione sedute di gara																											
	6. Verifica requisiti partecipazione																											
	7. Verifica offerte anormalmente basse																											
	8. Proposta di aggiudicazione																											
	9. Gestione elenchi o albi operatori economici																											
2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore		Vedi Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltrante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																										
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali																										
	2. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione																											
	3. Aggiudicazione definitiva																											
	4. Stipula contratto o lettera d'ordine																											
4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore		Vedi Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltrante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																										
1. Individuazione del personale cui affidare le diverse attività			Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo	Possibile conflitto di interessi	Rilevante						Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															

Processo N°	2																								
Processo Titolo	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto																								
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Indicatori	Risultato atteso	
5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	2. Quantificazione e ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali									Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022												
	3. Verifica dell'effettivo svolgimento di tutte le attività incentivate																								
6. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a soggetti esterni ai sensi del Codice dei Contratti	1. verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali																							
	verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico																								
	affidamento al professionista																								
										valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%														
										n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%														
										scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%														
										n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%														

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario; Convenzione con l'Unione dei Comuni della Valsaviore per quanto attiene gli interventi sulla Legge Valtellina
	- Output:	Realizzazione dell'opera, esecuzione del servizio, acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto ovvero dalla Convenzione con l'Unione dei Comuni della Valsaviore
	- Risorse Umane:	1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Interventi di tipo sostitutivo in materia ambientale in particolare per quanto riguarda il ripristino e bonifica di discariche. Assenza di pregresso, sia a livello provinciale che regionale, per quanto riguarda l'applicazione della normativa sull'intervento sostitutivo e pertanto difficoltà interpretative e applicative della norma. Monitoraggio e gestione delle convenzioni relative agli interventi relativi allo stato di attuazione delle opere di difesa del suolo previste dalla legge 102/90 (Legge Valtellina). In particolare a seguito della sottoscrizione delle Convenzioni con l'Unione dei Comuni della Valsaviore per l'esecuzione delle opere, resta in capo alla Provincia il monitoraggio dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Unione dei Comuni sia per il progetto sito in Cevo che per quello nel comune di Savio. Numero non elevato e di importo non rilevante di contratti di servizi e forniture. Riforma delle province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, personali e strumentali.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																											
Processo N°		3																											
Processo Titolo		Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto																											
Fasi	Attività	Responsabilità			Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																
		(Settore/Ufficio)						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso					
1.Verifica corretta esecuzione contratto tramite sopralluoghi in cantiere	1.Redazione Stato Avanzamento Lavori	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma, delle condizioni generali del capitolato, delle condizioni migliorative offerte in sede di gara, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Perseguimento di interessi privati, eventuale conflitto di interessi in capo al direttore dell'esecuzione/collaudatore	Rilevante																								
	2.Gestione delle riserve																												
	3.Pagamenti acconti																												
	4.Verifica in materia di sicurezza																												
2.Autorizzazioni a Subappalti	1.Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali																											
	2.Verifica dei requisiti di ordine generale - art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - da parte dei subappaltatori																												
	3.Atto di autorizzazione al subappalto																												
3.Modifiche contrattuali	1.Approvazione varianti in corso d'opera	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali	Approvazione di modifiche del contratto originario, in assenza dei prescritti requisiti	Istruttoria poco approfondita	Rilevante																								
	2.Concessione proroghe contrattuali																												
	3.Attivazione quinto d'obbligo																												
	4.Variazione intestazione del contratto																												
4.Rendicontazione del contratto	1.Attività di collaudo	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali	Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo	insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche																									
	2.Rilascio certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione																												
	3.Liquidazione incentivo per funzioni tecniche																												
5.Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei lavori affidati tramite Convenzione all'Unione dei Comuni della Valsavioie, sia per il progetto sito in Cevo che per quello nel comune di Savioie	1. Verifica stato di avanzamento lavori delle attività svolte dalla Unione dei Comuni della Valsavioie, come previsto secondo le precedenti fasi dalla 1 alla 4	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma, delle condizioni generali del capitolato, delle condizioni migliorative offerte in sede di gara, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Insufficiente tracciabilità della procedura	Rilevante																								

Processo N°	3																						
Processo Titolo	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto																						
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione													
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori vevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori
									valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%													
									n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%													
									scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%													
									n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%													

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale (compreso il procedimento sanzionatorio in materia di V.I.A.)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Descrizione del Processo	- Input:	atto di contestazione da organo accertatore
	- Output:	accertamento e riscossione della sanzione pecuniaria; ripristino situazione ex ante in caso di sanzione ripristinatoria; archiviazione.
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
	- Tempi processo:	5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
	- Risorse Umane:	3 dipendenti - (2 Istruttori Direttivi) e 1 Esecutore Amministrativo che collabora con Ufficio AAGG e fa Messo Notificatore
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	rapporto tra mole di lavoro e risorse umane.
Elementi di contesto del Processo	Vari ricorsi in materia ambientale. L'Ufficio gestisce tutte le sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia, in notevole aumento negli ultimi anni. Continue variazioni normative. Si evidenzia che l'attività comporta collegamenti con altri Uffici: Avvocatura in caso di ricorsi; Programmazione e Servizi Finanziari per messa a ruolo sanzioni non riscosse; vari Enti (Comune, Procura, Regione ecc.) per ordinanze di ripristino in materia paesistica; Polizia Provinciale e altri organi accertatori (supporto per i procedimenti sanzionatori ambientali).	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																							
Processo N°		4																							
Processo Titolo		Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale (compreso il procedimento sanzionatorio in materia di V.I.A.)																							
Fasi	Attività	Responsabilità				Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
		(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1. Ricezione atto di contestazione da organo accertatore	1. Assegnazione pratica ad istruttore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative																							
	2. Inserimento dati nel programma sanzioni;																								
	3. Verifica contenuto dei verbali																								
2. Ricezione memorie difensive e/o richiesta di audizione	1. Ricezione di eventuali memorie difensive	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative	Non corretta valutazione delle memorie pervenute con conseguente archiviazione della sanzione in casi non dovuti	non sufficiente competenza tecnica consolidamento di posizioni nel tempo situazioni di conflitto di interessi	Rilevante	Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%	Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i funzionari	D - Misura Disciplina conflitto di interessi	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2020								n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%
	2. esame delle memorie ed eventuale richiesta di precisazioni all'organo accertatore																								
	4. Verbalizzazione della audizione																								
3. Eventuale audizione del sanzionato	1. Eventuale richiesta di audizione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative	Non corretta valutazione delle memorie pervenute con conseguente archiviazione della sanzione in casi non dovuti	non sufficiente competenza tecnica consolidamento di posizioni nel tempo situazioni di conflitto di interessi	Rilevante	Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%	Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i funzionari	D - Misura Disciplina conflitto di interessi	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2020							n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%	
	2. convocazione per audizione																								
	3. redazione del verbale di audizione																								
4. Emanazione ordinanza-ingiunzione o ordinanza di archiviazione	1. Studio degli atti e verifica dei contenuti - ricerca di informazioni	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative	eccessiva discrezionalità nella determinazione dell'importo della sanzione	mancata condivisione e tracciatura delle procedure da seguire	Rilevante	Mappatura complete delle fasi procedurali	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%	Definizione collegiale dell'importo della sanzione su base art. 11 L. 689/81	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	definizione e condivisione della metodologia	1/1/2020-31/3/2020	attuazione concreta della metodologia	1/4/2020-31/12/2020							n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%	
	2. Predisposizione proposta di provvedimento (ordinanza-ingiunzione/archiviazione)																								
	3. Apposizione parere di regolarità tecnica su proposta di provvedimento																								
	4. Adozione provvedimento definitivo																								
	5. Notifica del provvedimento																								

Processo N°	4																									
Processo Titolo	Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale (compreso il procedimento sanzionatorio in materia di V.I.A.)																									
Fasi	Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
		(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
5. Accertamento/risossione della sanzione	1. Ricevimento provvisorio d'entrata da parte della Ragioneria	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative																								
	2. Ricerca e visione pratica di riferimento																									
	3. Predisposizione di ordinanza di accertamento dell'importo dovuto dal trasgressore																									
	4. Eventuale restituzione di importi non dovuti																									
6. Eventuale messa a ruolo sanzioni non riscosse	1. Verifica e monitoraggio dei pagamenti	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative																								
	2. Invio solleciti ai soggetti in ritardi con i pagamenti																									
	3. Trasmissione elenchi dei soggetti inadempienti al Settore Servizi Finanziari 2 - 3 volte all'anno																									
7. Verifica in loco dell'avvenuto ripristino (fase eventuale)	1. Solo in caso di ordinanze che prevedono il ripristino, sopralluogo (congiunto con personale tecnico) per le verifiche necessarie	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative																								
8. Trasferimento fascicolo in archivio	1. Completamento dati nel programma e chiusura fascicolo	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative																								

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio Atto di compatibilità ambientale o provvedimento autorizzatorio e relative verifiche di ottemperanza
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	In caso di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), la normativa prevede una tempistica per ciascuna fase sub procedimentale, fino ad un tempo massimo di conclusione del procedimento pari a 325 giorni dall'avvio del procedimento.
	- Risorse Umane:	Oltre al responsabile di Posizione Organizzativa, un tecnico responsabile del procedimento coadiuvato, per gli aspetti di rispettiva competenza da 3 tecnici istruttori; 1 amministrativo a tempo parziale su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	ridotta disponibilità di personale tecnico in rapporto alla complessità della materia da trattare
Elementi di contesto del Processo	Rilevanti interessi economici. Importanti ripercussioni ambientali e di conseguenza interesse mediatico elevato. Frequente variazione normativa: si evidenzia, sul punto, che a seguito della introduzione della nuova normativa inerente il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) e la scelta di Regione Lombardia di attribuire le relative funzioni regionali alle Province, si è proceduto ad una riorganizzazione generale del Settore al fine di migliorare la ripartizione dei carichi di lavoro tra gli uffici, nel perseguimento di una maggiore efficacia dell'attività di competenza. Presenza di contenziosi - L'attività presenta elementi di complessità anche dovuti alla presenza in questa materia di competenze di diversi Enti (es. Comuni, ARPA, ATS, ecc.) con conseguente necessità di continuo confronto con gli stessi.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																								
Processo N°		5																								
Processo Titolo		Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali)																								
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Indicatori	Risultato atteso		
1. Ricezione istanza	1. Presentazione istanza e contestuale deposito della documentazione a corredo tramite sito regionale SILVIA	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																								
	2. Ricevimento avviso di avvenuto deposito istanza (pec inoltrata da SILVIA)																									
	3. Protocollo istanza																									
	4. Fascicolazione istanza nel programma del protocollo																									
	5. Assegnazione pratica all'istruttore																									
2. Verifica completezza documenti	1. Verifica avvenuto pagamento degli oneri istruttori come previsti dalla normativa	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																								
	2. Verifica esistenza dei documenti prescritti dalla procedura (verifica formale)																									
	3. Verifica completezza della documentazione allegata alla istanza																									
3. Richiesta eventuali integrazioni	1. Invio lettera con richiesta documentazione mancante entro il termine assegnato	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																								
	2. Ricevimento e protocollazione delle integrazioni documentali																									
	3. Valutazione delle integrazioni pervenute																									
4. Comunicazione del deposito istanza per le osservazioni	1. Pubblicazione sul sito web SILVIA	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																								
	2. Comunicazione di avvio del procedimento																									
	3. Comunicazione di avvenuto deposito alle altre PA																									
	4. Pubblicazione albo pretorio delle Amministrazioni																									
	5. Ricevimento eventuali osservazioni dalle PA e dal pubblico interessato																									
	6. Valutazione integrazioni pervenute																									
5. Convocazione della conferenza di servizi	1. Invio nota di convocazione conferenza di servizi (C.D.S.)	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																								
6. Eventuale sopralluogo	1. Programmazione ed effettuazione di sopralluogo congiunto con altri Enti (per VIA e PAUR)	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																								
	2. Redazione e sottoscrizione verbale di sopralluogo																									

Processo N°		5																												
Processo Titolo		Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali)																												
Fasi	Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																		
		(Settore/Ufficio)					Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso					
7.Conferenza di servizi	1.Svolgimento lavori della conferenza di servizi (di norma in più sedute)	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																												
	2.Verbalizzazione dei lavori della conferenza di servizi																													
8.Rilascio autorizzazione	1.Redazione di relazione istruttoria definitiva sulla base delle risultanze emerse in conferenza di servizi	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale		Difetto di istruttoria con conseguente erroneità della decisione finale	complessità della normativa consolidamento di posizioni nel tempo situazioni di conflitto di interessi	Rilevante							Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i funzionari	D - Disciplina conflitto di interessi	definizione e divisione e procedure interne	1/1/2020-30/9/2020	concreta attuazione e della nuova procedura	1/10/2020-31/12/2020							n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%				
	2.Predisposizione proposta di provvedimento												Distinzione del personale addetto nelle diverse fasi procedurali (istruttore/responsabile procedimento/dirigente)	RO - Misura di Rotazione	definizione e divisione e della metodologica organizzativa	1/1/2020-30/9/2020	concreta attuazione e della nuova misura	1/10/2020-31/12/2020									n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%		
	3.Apposizione parere di regolarità tecnica sulla proposta di provvedimento												Relazione istruttoria che consideri tutti i passaggi procedurali	T - Misura di Tracciabilità	studio e definizione della nuova procedura	1/1/2020-30/6/2020	testaggio nuova procedura	1/7/2020-31/10/2020	introduzione nuova procedura	1/11/2020-31/12/2020								n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%	
	4.Adozione del provvedimento finale (autorizzazione o diniego)												Condivisione dei contenuti del provvedimento finale tra responsabile del procedimento e istruttore	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	riunioni organizzative iniziali	1/1/2020-31/3/2020	attuazione e concreta della metodologia	1/4/2020-31/12/2020											n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%
	5.Comunicazione del provvedimento ai destinatari												Tracciatura informatizzata del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	studio e definizione della nuova procedura	1/1/2020-30/6/2020	testaggio nuova procedura	1/7/2020-31/10/2020	introduzione nuova procedura	1/11/2020-31/12/2020									n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%
9.Verifiche di ottemperanza	1.Selezione del campione sulla base di criteri predefiniti	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Valutazione		Svolgimento di attività non conformi a quanto autorizzato	Carenza di controlli	Medio-Basso							Ridefinizione della procedura per l'effettuazione dei controlli	R - Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-30/6/2020	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/7/2020-31/10/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	1/11/2020-31/12/2020						n. procedure ridefinite/n. procedure da ridefinire	100%			

Processo N°		5																										
Processo Titolo		Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali)																										
Fasi	Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																
		(Settore/Ufficio)					Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
	2.Verifica di ottemperanza tramite sopralluogo	Impatto Ambientale																										
	3.Attività conseguente all'accertamento di eventuali non conformità																											

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	6	
Processo Titolo	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	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio PAUR (comprensiva di Valutazione Impatto Ambientale ed autorizzazione) e verifica dell'attuazione della stessa per gli aspetti di competenza, rilascio autorizzazione ordinaria o AIA verifica dell'attuazione della stessa per gli aspetti di competenza;
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile con coordinamento uffici interni ed altri Enti competenti in materia ambientale e per Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti nulla-osta ed assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto, per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in sede di conferenza di servizi.
	- Tempi processo:	PAUR: 325 giorni dalla ricezione dell'istanza, salvo interruzioni e sospensioni. Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero o smaltimento di rifiuti (art. 208 e Autorizzazione Integrata Ambientale AIA): 150 gg dalla ricezione della domanda; Autorizzazione Unica Ambientale e variante sostanziale (AUA): 90 giorni dalla ricezione dell'istanza (120 giorni in caso ricomprenda il titolo abilitativo relativo alle emissioni in atmosfera) Comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA: 60 giorni da ricezione istanza; Modifica non sostanziale dell'AUA: 60 giorni dal ricevimento dell'istanza; Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti gestione rifiuti: 90 giorni dalla ricezione della domanda.
	- Risorse Umane:	10 tecnici,(di cui 4 a t.p. 30 ore) e 1 amministrativo, più il funzionario P.O. che segue anche Ufficio tutela Suolo e bonifiche
	- Interrelazioni con altri processi:	In caso di AUA processo inerente le fasi di competenza dello sportello SUAP. In caso di autorizzazioni PAUR/ordinarie/AIA che necessitano di variante urbanistica ed edilizia interrelazione con VAS e SUAP.
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di impianti e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto. Il Processo è soggetto a frequente variazione normativa. Interrelazione con uffici interni in mancanza di una procedura di indirizzo. Si evidenzia che sono state considerate le misure previste dal Piano nazionale anticorruzione per la parte che riguarda gli Atti Amministrativi di competenza della Provincia, tenuto conto che molti aspetti sono di competenza regionale. La disomogeneità dei modelli di assetto delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e la frequente loro frammentazione. Ciò rende gli enti più esposti alle criticità legate all'assenza di competenze tecniche adeguate e alle pressioni provenienti dal territorio. In particolare la delega esercitata dalle Regione in favore delle Province in materia di rilascio delle autorizzazioni e del PAUR / (valutazione ambientale ed autorizzazione) risulta essere elemento di debolezza del processo, in quanto determina disomogeneità di comportamenti, può scontare una inadeguatezza di struttura organizzativa e di preparazione a fronte di una materia molto complessa e determinare maggiori rischi di contiguità con gli operatori economici e i loro consulenti sul territorio. Riduzione significativa del personale in seguito alla riforma delle Province. Personale presente carente di competenze specifiche. Situazione che, allo stato attuale, non risulta risolvibile con una riorganizzazione interna.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																											
Processo N°		6																											
Processo Titolo		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																											
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																		
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori	Risultato atteso					
1.Ricezione istanza	1.assegnazione pratica all'istruttore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																											
	2.presa in carico e fascicolazione																												
2.verifica completezza documenti	1.attività di verifica documentale	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																											
	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																												
	3.richiesta documenti non essenziali alla valutazione pratica contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento																												
3.Avvio del procedimento	1.individuazione del Responsabile del procedimento	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																											
	2.Comunicazione di avvio del procedimento all'interessato																												
4.verifica delle autocertificazioni	1.richiesta antimafia per verifica autocertificazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																											
	2.richiesta casellario giudiziale per verifica autocertificazione requisiti soggettivi legale rappresentante o direttore tecnico																												
5.istruttoria della pratica	1.Richiesta ad Enti e Uffici interni di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																											
	2.richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultassero necessari																												
	3. sopralluoghi istruttori effettuato dai tecnici																												
6.Conferenza dei Servizi	1.Convocazione c.d.s., asincrona o simultanea in base alla normativa	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																											
	2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza																												
	3.nuova convocazione di c.d.s. se necessaria																												

Processo N°	6																						
Processo Titolo	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																						
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione												
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori
7. Rilascio Provvedimento con richiesta di fidejussione	1. Stesura allegato tecnico o relazione tecnica firmata dall'istruttore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti	Difetto di istruttoria con conseguente erroneità della decisione finale	complessità della normativa - consolidamento di polizioni nel tempo - Situazioni di conflitto di interessi	Rilevante	Distinzione di personale addetto nelle diverse fasi procedurali (istruttore/responsabile di procedimento/dirigente)	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%	Relazione istruttoria che consideri tutti i passaggi procedurali	T - Misura di Tracciabilità	studio e definizione della nuova procedura	1/1/2020-30/6/2020	testaggio nuova procedura	1/7/2020-31/10/2020	1/11/2020-31/12/2020					n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%
	2. Proposta atto autorizzativo con Responsabile del procedimento																						
	3. Rilascio parere di regolarità tecnica																						
	4. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale																						
8. Controlli sulle autorizzazioni rilasciate	1. Programmazione dei controlli	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																					
	2. Programmazione delle attività di controllo condivisa con Polizia Provinciale																						
	3. Programmazione delle attività di controllo condivisa con ARPA																						
	4. sopralluoghi per verifica danni ambientali finalizzata allo svincolo fidejussione.																						
9. Provvedimenti successivi all'esito dei controlli	1. Emissione eventuale atto di diffida	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																					
	2. Verifica ottemperanza a quanto prescritto nella diffida																						
	3. sospensione dell'autorizzazione																						
	4. revoca dell'autorizzazione																						

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA delle installazioni industriali (rinnovo-riesame e modifica non sostanziale); PAUR (procedimento amministrativo unico regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA; Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) degli stabilimenti non soggetti all'AIA.	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (AIA o PAUR); Istanza tramite sportello SUAP (AUA)
	- Output:	Rilascio del PAUR o dell'AIA; Adozione dell'AUA per il successivo rilascio da parte del SUAP.
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	AIA e PAUR: Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile con coordinamento Uffici interni e altri Enti competenti in materia ambientale o Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, concerti, nulla-osta ed assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto, per le valutazioni di loro competenza da rendersi in conferenza di servizi. AUA: Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile con coordinamento Uffici interni ed acquisizione valutazioni del Comune in sede di conferenza di servizi (o altro procedimento) nel caso di stabilimenti comportanti emissioni in atmosfera.
	- Tempi processo:	PAUR: 325 giorni dalla ricezione dell'istanza salvo interruzioni o sospensioni. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e relativo rinnovo-riesame: 150 gg dalla ricezione della domanda Comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): 60 gg da ricezione della domanda Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): 90 giorni dalla ricezione della domanda (120 giorni in caso di AUA che sostituisce l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera)
	- Risorse Umane:	AIA-PAUR: 1 tecnico a t.p., 1 funzionario P.O. che coordina anche gli Uffici Aria, Vincoli Ambientali e Pianificazione, Acqua e Impianti Termici; AUA: 6 tecnici e 3 amministrativi (1 T.P.), 1 funzionario P.O. che coordina anche gli Uffici Aria, Vincoli Ambientali e Pianificazione, Acqua e Impianti Termici;
	- Interrelazioni con altri processi: - Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	<p>Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di impianti e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto. Il Processo è soggetto a frequente variazione normativa. Interrelazione con uffici interni in mancanza di una procedura di indirizzo. Si evidenzia che sono state considerate le misure previste dal Piano nazionale anticorruzione per la parte che riguarda gli Atti Amministrativi di competenza della Provincia, tenuto conto che molti aspetti sono di competenza regionale. La disomogeneità dei modelli di assetto delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e la frequente loro frammentazione. Ciò rende gli enti più esposti alle criticità legate all'assenza di competenze tecniche adeguate (anche in termini numerici) ed alle pressioni provenienti dal territorio.</p> <p>In particolare la delega della Regione alle Province in materia di rilascio delle autorizzazioni e del PAUR risulta essere elemento di debolezza del processo, in quanto determina disomogeneità di comportamenti, può scontare una inadeguatezza di struttura organizzativa e di preparazione a fronte di una materia molto complessa e determinare maggiori rischi di contiguità con gli operatori economici e i loro consulenti sul territorio.</p> <p>Riduzione significativa del personale in seguito alla riforma delle Province. Personale presente carente di competenze specifiche. Situazione che, allo stato attuale, non risulta risolvibile con una riorganizzazione interna.</p>	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																						
Processo N°		7																						
Processo Titolo		Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA delle installazioni industriali (rinnovo-riesame e modifica non sostanziale); PAUR (procedimento amministrativo unico regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA; Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) degli stabilimenti non soggetti all'AIA.																						
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
1. Ricezione nuova richiesta AIA-PAUR, rinnovo-riesame AIA o aggiornamento della stessa	1. assegnazione pratica all'istruttore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																						
	2. presa in carico e fascicolazione																							
2. Ricezione domanda o comunicazione AUA da parte dello Sportello SUAP	1. assegnazione pratica all'istruttore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																						
	2. presa in carico e fascicolazione																							
3. verifica completezza ed eventuale richiesta integrazione documenti	1. attività di verifica documentale	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																						
	2. inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																							
3. verifica completezza ed eventuale richiesta integrazione documenti	3. richiesta documenti non essenziali alla valutazione pratica contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																						
4. avvio procedimento	1. individuazione del Responsabile del procedimento	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																						
	2. comunicazione di avvio del procedimento all'interessato (AIA-PAUR)																							
4. avvio procedimento	3. comunicazione informazioni ex L. n. 241/90 (AUA)	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																						
5. Verifica autocertificazioni	1. richiesta antimafia su piattaforma per verifica autocertificazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																						
6. Istruttoria pratica	1. Richiesta ad Enti e Uffici interni di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																						
	2. richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultassero necessari																							
	1. Convocazione della conferenza																							

Processo N°	7																										
Processo Titolo	Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA delle installazioni industriali (rinnovo-riesame e modifica non sostanziale); PAUR (procedimento amministrativo unico regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA; Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) degli stabilimenti non soggetti all'AIA.																										
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
7.Conferenza di Servizi	2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																									
	3.nuova eventuale convocazione della conferenza																										
8.comunicazioni da e verso lo SUAP comunale (AUA)	1.Invio richieste e ricezione documenti e/o pareri relativi all'istruttoria	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																									
9. predisposizione e rilascio provvedimento (AIA-PAUR)	1.Stesura allegato tecnico sottoscritto dal tecnico istruttore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC	Difetto di istruttoria con conseguente erroneità della decisione finale	Complessità della normativa - consolidamento di posizioni nel tempo - Situazioni di conflitto di interessi	Rilevante	Distinzione di personale addetto nelle diverse fasi procedurali (istruttore/responsabile del procedimento/dirigente)	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%	Dichiarazione annuale circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	D - Disciplina conflitto di interessi	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2020							n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%			
	2.Proposta atto autorizzativo da parte del responsabile del procedimento					Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico all'autorizzazione da parte del/i tecnici istruttori	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%	Mappatura informatizzata delle fasi procedurali	T - Misura di Tracciabilità	studio e definizione della nuova procedura	1/1/2020-30/6/2020	testaggio nuova procedura	1/7/2020-31/10/2020	Introduzione nuova procedura	1/11/2020-31/12/2020							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%	
	3.Rilascio parere di regolarità tecnica					Proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																	
	4.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale																										

Processo N°	7																									
Processo Titolo	Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA delle installazioni industriali (rinnovo-riesame e modifica non sostanziale); PAUR (procedimento amministrativo unico regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA; Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) degli stabilimenti non soggetti all'AIA.																									
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
10. predisposizione ed adozione del provvedimento di autorizzazione (AUA)	1.Stesura allegato tecnico sottoscritto dal tecnico istruttore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC	Difetto di istruttoria con conseguente erroneità della decisione finale	Complessità della normativa - consolidamento di posizioni nel tempo - Situazioni di conflitto di interessi	Rilevante	Distinzione di personale addetto nelle diverse fasi procedurali (istruttore/responsabile del procedimento/dirigente)	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%	Mappatura informatizzata delle fasi procedurali	T - Misura di Tracciabilità	studio e definizione della nuova procedura	1/1/2020-30/6/2020	testaggio nuova procedura	1/7/2020-31/10/2020	introduzione nuova procedura	1/11/2020-31/12/2020				n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%			
	2.Proposta atto autorizzativo da parte del responsabile del procedimento					Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico all'autorizzazione da parte del/i tecnici istruttori	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%	Dichiarazione annuale circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	D - Disciplina conflitto di interessi	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2020							n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%		
	3.Rilascio parere di regolarità tecnica					Proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																
	4.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale																									
11. Rilascio dell'AUA da parte del SUAP comunale																										
12. provvedimenti successivi al rilascio dell'AIA-PAUR o all'adozione dell'AUA, conseguenti ad attività ispettiva da parte dell'Autorità di controllo (ARPA)	1.Emissione di eventuale provvedimento di diffida																									
	2.Verifica ottemperanza a quanto prescritto con il provvedimento di diffida																									
	3. sospensione dell'autorizzazione																									
	4. revoca dell'autorizzazione																									
	5. chiusura dell'installazione (AIA-PAUR)																									

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	8	
Processo Titolo	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.	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	18 - 24 MESI
	- Risorse Umane:	4 tecnici e 5 amministrativi (1 tecnico specificatamente per i Pozzi e 3 per acque superficiali - gli Amministrativi per tutto il Settore)
	- Criticità:	personale tecnico insufficiente in relazione alle istanze ricevute
Elementi di contesto del Processo	Vari Enti coinvolti nel procedimento. Numerose pratiche da gestire. Interessi economici rilevanti e soggetti potenzialmente concorrenti con relativo eventuale contenzioso. Collegamento con attività di V.I.A. per concessioni derivazioni di acque.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																										
Processo N°		8																										
Processo Titolo		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.																										
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																	
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori	Risultato atteso				
1. Ricezione istanza	1. Ricezione istanza	Settore dell'Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali																										
	2. Protocollo istanza																											
	3. Assegnazione istanza all'istruttore della pratica																											
2. Controllo documentazione e richiesta eventuali integrazioni	1. Verifica documenti a corredo della istanza	Settore dell'Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali																										
	2. Compilazione check list																											
	3. Eventuale richiesta integrazione documenti																											
3. Avvio procedimento	1. Pubblicazione su BURL	Settore dell'Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali																										
	2. Pubblicazione su sito provinciale																											
	3. Pubblicazione su Albo pretorio del Comune di competenza																											
	4. Invio nota ai soggetti interessati																											
4. Conferenza di servizi	1. Convocazione conferenza di servizi	Settore dell'Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali	Ignorare eventuali motivi ostativi o comunque fattori di problematicità per il rilascio della concessione/autorizzazione	Complessità nelle procedure Mancata collegialità nella decisione	Rilevante	Presenza di più funzionari in conferenza di servizi	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. conferenze di servizio che hanno coinvolto più soggetti/n. conferenze di servizio totali	95%																		
	2. Eventuale richiesta di ulteriori integrazioni documentali																											
	3. Chiusura conferenza di servizi																											
	4. Verbalizzazione lavori e decisione della conferenza di servizi																											
5. Rilascio dell'atto di assenso o di diniego	1. Firma del disciplinare	Settore dell'Ambiente e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali	Rilascio di autorizzazione/concessione illegittima	Non completa tracciatura delle attività Consolidamento di posizioni nel tempo Conflitto di interessi	Rilevante	Mappatura completa delle fasi procedurali	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%	Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i funzionari	D-Disciplina conflitto di interessi	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2020							n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%				
	2. Redazione di proposta di provvedimento					Distinzione del personale addetto nelle diverse fasi procedurali (istruttore, responsabile del procedimento, dirigente)	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%	Controlli a campione sulle autodenunce dei volumi di acqua prelevata	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2020							n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante	90%				
	3. Apposizione del parere di regolarità tecnica sulla proposta di provvedimento																											
	4. Adozione atto di assenso o di diniego																											
	5. Vidimazione disciplinare presso l'Agenzia delle Entrate																											

Processo N°	8																							
Processo Titolo	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.																							
		Responsabilità				Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione														
Fasi	Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Attività di bonifica dei siti contaminati	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	ricezione comunicazione da parte di Enti/ditte/Autorità giudiziaria circa l'esistenza di un sito contaminato ed eventuale individuazione del responsabile
	- Output:	Bonifica del sito inquinato e rilascio relativa certificazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
	- Tempi processo:	60 gg dalla ricezione dell'istanza (dalla richiesta di rilascio della certificazione ad avvenuto completamento della bonifica)
	- Risorse Umane:	2 tecnici, e supporto di 1 amministrativo con Ufficio Rifiuti e del funzionario P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Elevata complessità tecnico-scientifica a fronte di esiguo personale qualificato. Rilevanti interessi economici e connessi contenziosi aperti, soprattutto nella fase di individuazione dei responsabili dell'inquinamento. Elevata sensibilità mediatica. Necessità di competenze anche in campo amministrativo giuridico, con particolare riferimento alla attività volta alla individuazione dei responsabili dell'inquinamento.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																											
Processo N°		9																											
Processo Titolo		Attività di bonifica dei siti contaminati																											
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																		
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Indicatori	Risultato atteso					
1. Individuazione del sito e del responsabile della contaminazione	1. Ricezione comunicazione da parte di Enti/ditte/Autorità giudiziaria	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Controlli e Tutela del Suolo																											
	2. Istruttoria con relazione tecnica e sopralluoghi																												
	3. Avvio procedimento di Diffida con emissione di ordinanza di bonifica nei confronti dei responsabili, qualora individuati																												
	4. Richiesta di intervento da parte del Comune in caso di impossibilità di individuare il responsabile o in caso di inerzia da parte dello stesso																												
2. Rilascio certificazione avvenuta bonifica	1. Ricezione pareri ARPA su completamento intervento di bonifica	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Controlli e Tutela del Suolo	Rilascio di certificazione in assenza dei necessari presupposti	Carenza di competenze tecniche Consolidamento di posizioni nel tempo Conflitto di interessi	Rilevante	Istruttoria anche coinvolgendo il Comune interessato dal sito contaminato, ARPA e ATS, qualora il responsabile della contaminazione non sia stato individuato	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante	100%	Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i funzionari	D - Disciplina conflitto di interessi	Consolidam ento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020- 31/12/202 0	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostame nti dai risultati attesi	1/1/2020- 31/12/20 20								n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%				
	2. Ricezione istanza di rilascio certificazione di bonifica					Rilascio della certificazione delle attività di bonifica dei siti contaminati a seguito di relazione tecnica dell'ARPA	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																			
	3. Controllo documenti con richiesta di eventuali integrazioni					Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedimentali (istruttore, responsabile del procedimento, dirigente)	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																			
	4. Sopralluogo per verifica stato dei luoghi					Mappatura completa delle fasi procedimentali	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																			
	5. Istruttoria esame documenti																												
	6. Rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica																												

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	10	
Processo Titolo	Formazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave (PPC) per i settori "Sabbia e ghiaia" e "Argilla"	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Avvio del procedimento di formazione della nuova proposta di PPC e relativi procedimenti di di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza (VIC)
	- Output:	Proposta di PPC da trasmettere alla Regione Lombardia per la sua approvazione.
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile con coordinamento Uffici interni; Università degli Studi di Brescia (supporto scientifico per la redazione della proposta sulla base di specifico accordo sottoscritto); Autorità competente in materia ambientale (Settore della Pianificazione Territoriale)
	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	1 funzionario e dirigente del Settore; Personale dell'Università degli Studi di Brescia (DICATAM) sulla base dell'accordo di collaborazione sottoscritto.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Discreto numero di operatori interessati, associazioni di categoria e considerevoli interessi economici connessi. Riduzione significativa del personale in seguito alla riforma delle Provincie. Personale presente carente di competenze specifiche. Situazione che, allo stato attuale, non risulta risolvibile con una riorganizzazione interna.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																												
Processo N°		10																												
Processo Titolo		Formazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave (PPC) per i settori "Sabbia e ghiaia" e "Argilla"																												
Fasi	Attività	Responsabilità			Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																				
		(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso						
1. Avvio del procedimento di formazione del nuovo PPC e relativo procedimento di VAS e VIC	1. individuazione soggetti interessati	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																												
	2. definizione modalità di informazione e comunicazione																													
2. Elaborazione e redazione del PPC e del Rapporto Ambientale (RA)	1. deposito documento scoping	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC	Difetto di istruttoria con conseguente erroneità della decisione finale	Complessità della normativa - valutazioni soggettive delle richieste preliminari e delle osservazioni dei soggetti interessati	Rilevante						Diversificazione del personale addetto nelle diverse fasi procedurali con intervento del personale dell'Università degli Studi di Brescia nell'ambito dell'accordo sottoscritto	RO - Misura di Rotazione	definizione e condivisione della metodologia organizzativa	1/1/2020-30/9/2020	concreta attuazione e della nuova misura	1/10/2020-31/12/2020									n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%				
	2. raccolta osservazioni e proposte preliminari									Mappatura completa del procedimento mediante la piattaforma regionale dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS)	T - Misura di Tracciabilità	studio e definizione della nuova procedura	1/1/2020-30/6/2020	testaggio nuova procedura	1/7/2020-31/10/2020	introduzione nuova procedura	1/11/2020-31/12/2020									n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%			
	3. conferenza di presentazione									Messa a disposizione del pubblico di tutte le informazioni, i dati, i provvedimenti ed i documenti della proposta tramite la piattaforma regionale dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS)	TR - Misura di Trasparenza																	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare	100%	
	4. elaborazione e redazione del PPC e del RA									Valutazione delle proposte preliminari e delle osservazioni sulla base dei criteri regionali vigenti e delle Linee di indirizzo per la materia stabilite dal Consiglio Provinciale	R - Misura di Regolamentazione																	n. procedure definite in osservanza alla regolamentazione regionale e provinciale/n. totale procedure interessate	100%	
	5. presa d'atto della proposta di PPC e messa a disposizione del pubblico										Dichiarazione annuale circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	D - Disciplina conflitto di interessi	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2020													n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%
	6. raccolta delle osservazioni																													
	7. conferenza di valutazione																													
	8. formulazione parere motivato																													
	9. adozione della proposta di nuovo PPPC																													

Settore	Settore dell'Ambiente e Protezione Civile	
Processo N°	11	
Processo Titolo	Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e Comune interessato per gli aspetti di competenza
	- Tempi processo:	90 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4 tecnici (di cui 1 specificatamente UPG) e 1 amministrativo per tutto l'Ufficio Cave
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	carenza di personale tecnico e amministrativo
Elementi di contesto del Processo	Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto. Collegamento con attività di V.I.A. e Verifiche di V.I.A. - con Autorizzazioni Paesaggistiche ed Idrogeologiche	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore dell'Ambiente e Protezione Civile																									
Processo N°		11																									
Processo Titolo		Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava																									
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori	Risultato atteso			
1. Ricezione domanda	1. Ricezione istanza prevalentemente a mezzo Pec	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																									
	2. Protocollazione istanza																										
	3. Fascicolazione documenti																										
	4. Assegnazione al tecnico istruttore (segnatura sulla papera della pratica)																										
2. Verifica completezza domanda	1. Controllo presenza documentazione minima necessaria	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																									
3. Avvio del procedimento	1. Comunicazione avvio del procedimento	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																									
	2. Richiesta integrazione documenti																										
4. Acquisizione parere e convenzione con il Comune	1. Invio lettera al Comune per acquisire il parere e la relativa convenzione tra il Comune stesso e il richiedente	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave	Istruttoria non completa	Non completa tracciatura delle attività	Rilevante	Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%	Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	D - Disciplina conflitto di interessi	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2020								n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%		
	2. Eventuale intervento sostitutivo della Provincia con rilascio di schema - tipo di Convenzione						Sopralluoghi esterni possibilmente in due persone	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Rilevante	70%																
	3. Sopralluogo in caso di nuovi impianti						Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante	100%																
	4. Svolgimento attività istruttoria definitiva						Utilizzo delle banche dati dei sistemi informativi catasto (SISTER) per la verifica dei dati catastali e TELEMACO per l'acquisizione dei dati delle visure camerali	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																
5. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava	1. Predisposizione proposta per rilascio provvedimento di autorizzazione con relativi allegati	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave	Rilascio di autorizzazioni non conformi alla normativa e al Piano Cave	Non completa tracciatura delle attività Consolidamento di posizioni nel tempo Conflitto di interessi	Rilevante	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																	
	2. Apposizione parere di regolarità tecnica sulla proposta di provvedimento						Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali (istruttore, responsabile del procedimento, responsabile PO, dirigente)	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																
	3. Adozione del provvedimento di autorizzazione/diniego all'esercizio dell'attività di cava						Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	12	
Processo Titolo	Gestione delle polizze fidejussorie	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Ricezione polizze da parte delle ditte
	- Output:	Idonea garanzia a copertura degli impegni previsti dalle autorizzazioni rilasciate
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Amiente e della Protezione Civile e Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per quanto concerne i controlli di secondo livello
	- Tempi processo:	di norma entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, salvo necessità istruttorie
	- Risorse Umane:	10 tecnici, (di cui 4 a p.t. 30 ore) con supporto di 1 amministrativo e del Funzionario P.O. per Ufficio Rifiuti; n. 3 tecnici per Ufficio Usi Acque e n. 2 Tecnici per Ufficio Energia e 1 Funzionario P.O., tutti con altra attività principale presso i rispettivi Uffici.
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n.7 Titolo: "Attività di controllo di secondo livello sulle fidejussioni" del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Complesso mercato delle polizze e non tempestivo aggiornamento del sito dell'IVASS. Personale addetto ridotto e non adeguatamente formato su questo tema. Nell'anno 2015 si è verificato un caso di polizza fsalsa. Dalle verifiche effettuate sono emenrsi casi di non conformità. Si evidenzia che si è provveduto ad esaurire tutto l'arretrato.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																											
Processo N°		12																											
Processo Titolo		Gestione delle polizze fidejussorie																											
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																		
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori	Risultato atteso					
1. Ricezione polizze dalle ditte	1. Consegna del documento in originale all'Ufficio protocollo	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																											
	2. Protocollo della documentazione ricevuta																												
	3. Assegnazione al tecnico che gestisce la pratica																												
2. verifica e controllo contenuti presentati	1. Verifica contenuto polizza	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti	Rischio di invalidità delle polizze fidejussorie acquisite o non idoneità delle stesse	Strumenti di controllo non sufficienti a monitorare l'ampio mercato delle polizze	Rilevante	Controlli presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) nel momento di accettazione della polizza	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante	100%																			
	2. Verifica rispetto agli schemi-tipo in dotazione					Ulteriori controlli con periodicità settimanale presso IVASS	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante	100%																			
	3. Controllo sul sito IVASS					Custodia delle polizze presso la Tesoreria provinciale che provvede, ove necessario, alle previste segnalazioni	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante	100%																			
	4. Se emessa da sede decentrata, verifica presenza delega da parte della sede centrale																												
	5. Invio nota di accettazione/diniego alla ditta richiedente e alla compagnia di assicurazione																												
3. invio al Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per custodia	1. Trasmissione, con nota interna, della polizza al Settore Servizi Finanziari per il successivo invio al Tesoriere Provinciale	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																											
	2. Ricezione di conferma di presa in carico																												
	3. Attività conseguente a eventuali segnalazioni di non conformità																												
4. Attività di controllo di secondo livello sulle fidejussioni		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																											
5. Richiesta svincolo garanzie	1. Ricezione nota di richiesta di svincolo	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																											
	2. Protocollo della nota																												
	3. Assegnazione al tecnico di riferimento																												

Processo N°	12																									
Processo Titolo	Gestione delle polizze fidejussorie																									
Fasi	Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
		(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
6.Verifiche per svincolo	1.Sopralluogo per verifica che non vi siano danni ambientali e, in generale, del rispetto di quanto garantito dalla polizza	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																								
	2.Stesura e sottoscrizione del verbale di sopralluogo																									
	3.Richiesta ad altri Enti di effettuare il sopralluogo (in alternativa a sopralluogo eseguito da personale della Provincia)																									
	4.In caso di polizze in campo idroelettrico, acquisizione del certificato di collaudo eseguito da professionista abilitato																									
	5.Inoltre nulla osta allo svincolo al Settore Servizi Finanziari, che provvede allo svincolo																									
7.Escussione delle garanzie in caso di mancata ottemperanza	1.Richiesta all'azienda autorizzata di provvedere al ripristino, con assegnazione di un termine perentorio	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																								
	2.Se l'azienda non provvede, lettera alla compagnia di assicurazione o banca per il versamento dell'importo garantito																									
	3.Emissione di Ordinanza - Ingiunzione di pagamento in caso di inerzia																									
	4.Introito dell'importo liquidato																									
	5.Segnalazione IVASS in caso di mancato pagamento																									
	6.Comunicazione al Settore Servizi Finanziari per iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento																									

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	13	
Processo Titolo	Approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi in cava	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Provvedimento di approvazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
	- Tempi processo:	30 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	1 tecnico e 1 amministrativo (a disposizione di tutto l'ufficio Cave)
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																						
Processo N°		13																						
Processo Titolo		Approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi in cava																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Ricezione istanza	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Consolidamento di posizioni nel tempo	Adozione dell'atto di approvazione da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%																
2. verifica completezza documenti	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave			Scambi informativi con Questura e Prefettura	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione		2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%															
3. Rilascio Provvedimento	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																							

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	14	
Processo Titolo	Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Provvedimento di approvazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava: 60 giorni dalla ricezione della domanda Proroga dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava: 90 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	3 Tecnici e 1 Amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	<p>Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto</p>	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																				
Processo N°		14																				
Processo Titolo		Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Ricezione domanda	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Non sufficiente tracciatura delle attività	Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
2. Verifica completezza domanda	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave			Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
3. Comunicazione di avvio del procedimento ed eventuale richiesta integrazione documenti	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave			Utilizzo delle banche dati dei sistemi informativi Catasto (SISTER) per la verifica dei dati catastali e TELEMACO per l'acquisizione dei dati delle visure camerali	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
4. Convocazione conferenza di servizi	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																					
5. Adozione provvedimento di approvazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																					
6. Rilascio provvedimento di approvazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																					

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	15	
Processo Titolo	Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili – solare/biomassa/biogas: 90 giorni dalla ricezione della domanda Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti convenzionali (cogenerazione): 180 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	2 tecnici e collaborazione di 2 persone della cooperativa
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Vari Enti coinvolti nel procedimento. Numerose pratiche annue da gestire. Interessi economici rilevanti ed elevato numero di contenziosi aperti. Variazione normativa	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																				
Processo N°		15																				
Processo Titolo		Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Ricezione istanza	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Energia	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Non completa tracciatura delle attività	Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Medio-Basso	65%														
2. verifica completezza documentazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Energia			Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
3. richiesta eventuali integrazioni	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Energia			Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Medio-Basso	65%														
4. trasmissione del progetto e/o istanza agli Enti competenti in materia ambientale	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Energia																					
5. convocazione conferenza di servizi	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Energia																					
6. rilascio autorizzazione, con eventuale richiesta di fidejussione, e trasmissione alla ditta	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Energia																					

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	16	
Processo Titolo	Comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno da parte dell'interessato
	- Output:	silenzio/assenso o assenso esplicito all'installazione e all'esercizio del gruppo elettrogeno
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
	- Tempi processo:	30 gg dalla comunicazione con silenzio assenso
	- Risorse Umane:	2 tecnici e collaborazione di 2 persone della cooperativa
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Esiguo numero di pratiche gestite e non significativi contenziosi	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																				
Processo N°		16																				
Processo Titolo		Comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
1. Presentazione comunicazione relativa ai dati tecnici del gruppo elettrogeno	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Energia	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Consolidamento di posizioni nel tempo Non completa tracciatura delle attività	Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
2. verifica della comunicazione presentata dalla ditta	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Energia			Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Medio-Basso	65%														

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	17	
Processo Titolo	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti di gestione rifiuti e cave	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio Provvedimento
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	90 gg dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito web (SILVIA) (senza richieste di integrazione)
	- Risorse Umane:	1 tecnico per rifiuti a p.t. 30 ore e 1 tecnico per cave
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Moderati interessi economici a favore dei soggetti coinvolti. Frequente variazione normativa	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																				
Processo N°		17																				
Processo Titolo		Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti di gestione rifiuti e cave																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Ricezione istanza e verifica completezza documentale	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Non completa tracciatura delle attività svolte	Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
2. Inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti			Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
3. Caricamento dati in SILVIA ed in SIAM	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti			Automazione mediante procedura software tracciabile applicativa dei criteri stabiliti dalla normativa vigente	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
4. Richiesta ed Enti ed Uffici interni di verificare la documentazione nel merito	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																					
5. richiesta eventuali integrazioni derivanti dalla verifica di merito della documentazione presentata	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																					
6. Convocazione Conferenza di Servizi	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																					
7. acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																					
8. Rilascio Provvedimento	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																					

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	18	
Processo Titolo	Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti; Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio Attestazione di Iscrizione al Registro Provinciale; Rilascio di Nulla Osta per impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti speciali (procedure semplificate): 90 gg dalla ricezione della comunicazione Comunicazione campagna degli impianti mobili di recupero e smaltimento rifiuti: 60 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	2 tecnici (1 p.t. 30 ore e 1 con permessi L. 104)
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Considerevoli interessi economici per i beneficiari del procedimento. Elevato numero di pratiche annue. Frequente variazione normativa.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																				
Processo N°		18																				
Processo Titolo		Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti; Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Ricezione istanza e verifica completezza documenti	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Carenza di controlli	Istruttoria diretta a verificare quanto dichiarato nella comunicazione, anche coinvolgendo il Comune interessato dall'impianto per l'iscrizione al registro imprese	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
2. Inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti			Controllo in sito in occasione del rinnovo della comunicazione	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
3. Avvio procedimento con eventuale richiesta documenti non essenziali alla valutazione pratica	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti			Controllo in sito per autodemolitori e gestori di rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE)	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
4. Verifica autocertificazioni: richiesta antimafia e richiesta casellario giudiziale per legale rappresentante o direttore tecnico	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti			Istruttoria diretta a verificare quanto dichiarato nella Campagna Mobile, anche coinvolgendo il Comune interessato dall'impianto, Arpa e ATS	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
5. Eventuale richiesta parere a Comune e ATS	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti			Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
6. Rilascio Attestazione di Iscrizione al Registro Provinciale	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti			Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%														
7. Rilascio di Nulla Osta per impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Rifiuti			Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%														
				Mappatura completa delle fasi procedurali	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														

Settore	Settore dell'Ambeinte e della Protezione Civile	
Processo N°	19	
Processo Titolo	Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e Comune interessato per gli aspetti di competenza
	- Tempi processo:	90gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	3 tecnici e 1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambeinte e della Protezione Civile																							
Processo N°		19																							
Processo Titolo		Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo																							
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1. Ricezione domanda e verifica completezza documentazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Non completa tracciatura delle attività	Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																	
2. Comunicazione di avvio del procedimento ed eventuale richiesta integrazione documenti	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave			Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																	
3. Acquisizione parere regione Lombardia e Consorzio di Bonifica	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave			Utilizzo delle banche dati dei sistemi informativi Catasto (SISTER) per la verifica dei dati catastali e TELEMACO per l'acquisizione dei dati delle visure camerali	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																	
4. Acquisizione parere e convenzione con il Comune	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave			Sopralluogo istruttorio svolto da due funzionari	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Medio-Basso	65%																	
5. Adozione provvedimento di autorizzazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																								
6. Rilascio provvedimento di autorizzazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																								

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	20	
Processo Titolo	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	120 gg dalla ricezione della domanda (150 gg in caso di richiesta integrazioni)
	- Risorse Umane:	4 tecnici e 2 amministrativi (di cui 1 in collaborazione con Ufficio Vincoli)
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																				
Processo N°		20																				
Processo Titolo		Autorizzazione alle emissioni in atmosfera																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Ricezione domanda e verifica completezza della documentazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria e Rumore	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Non completa tracciatura delle attività	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate – Processi Rischio Medio Basso	65%														
2. Comunicazione di avvio del procedimento ed eventuale richiesta integrazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria e Rumore			Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico da parte del/i tecnici istruttori	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
3. Convocazione conferenza di servizi	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria e Rumore			Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
4. Adozione provvedimento di autorizzazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria e Rumore																					
5. Rilascio provvedimento di autorizzazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria e Rumore																					

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	21	
Processo Titolo	Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva; Voltura autorizzazione estrattiva	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Atto unilaterale d'obbligo o Provvedimento di voltura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
	- Tempi processo:	Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva: 30 giorni dalla ricezione della domanda Voltura Autorizzazione estrattiva: 60 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	3 tecnici e 1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																							
Processo N°		21																							
Processo Titolo		Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva; Voltura autorizzazione estrattiva																							
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1. Ricezione domanda; verifica completezza con eventuale richiesta integrazioni documenti	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Non completa tracciatura delle attività	Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																	
2. comunicazione avvio procedimento al Comune con termine per eventuale sottoscrizione e/o trasmissione proprio parere	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave			Utilizzo delle banche dati dei sistemi Informativi Catasto (SISTER) per la verifica dei dati catastali e TELEMACO per l'acquisizione dei dati delle visure camerali	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																	
3. Adozione atto unilaterale d'obbligo	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																								
4. Sottoscrizione Atto unilaterale d'obbligo	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																								
5. Adozione provvedimento di voltura	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																								
6. Rilascio provvedimento dei voltura	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																								

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	22	
Processo Titolo	Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e Comune interessato per gli aspetti di competenza
	- Tempi processo:	Autorizzazione interventi di gestione della vegetazione palustre: 30 giorni dalla ricezione della domanda Autorizzazione idrogeologica (solo per attività estrattiva): 90 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	1 tecnico e 1 amministrativo in collaborazione con Ufficio Aria
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Discreta sensibilità dell'opinione pubblica in merito all'impatto ambientale	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																					
Processo N°		22																					
Processo Titolo		Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Indicatori	Risultato atteso		
1. Ricezione domanda e verifica completezza documentazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Vincoli Ambientali	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Non completa tracciatura delle attività	Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%															
2. Comunicazione di avvio del procedimento ed eventuale richiesta integrazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Vincoli Ambientali			Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%															
3. Avvio procedimento e pubblicazione Albo pretorio del Comune di competenza	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Vincoli Ambientali																						
4. Acquisizione parere regione Lombardia e Consorzio di Bonifica	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Vincoli Ambientali																						
5. Acquisizione parere e convenzione con il Comune	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Vincoli Ambientali																						
6. Adozione provvedimento di autorizzazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Vincoli Ambientali																						
7. Rilascio provvedimento di autorizzazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Vincoli Ambientali																						

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	23	
Processo Titolo	Attività di polizia mineraria in materia di infortuni	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Programmazione controlli d'ufficio; ricezione segnalazioni
	- Output:	Irrogazione sanzioni amministrative e segnalazione all'Autorità giudiziaria per fatti penalmente rilevanti
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	1 tecnico e collaborazione di 1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																				
Processo N°		23																				
Processo Titolo		Attività di polizia mineraria in materia di infortuni																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1.Programmazione controlli anche a seguito di segnalazioni	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Assenza di indicazioni procedurali Mancata condivisione delle informazioni	Esistenza di indicazioni procedurali dettate dall'Autorità Giudiziaria	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%														
2.Sopralluogo con rilievi tecnici e raccolta sommarie informazioni	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave			Compresenza di figure di altri enti (es ASL, Vigili del Fuoco) nell'attività di rilievo e di qualificazione degli infortuni	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
3.Redazione relazione ed eventuali verbali di accertamento infrazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave			Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Medio-Basso	65%														
4.Emissione verbali e trasmissione Procura	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																					
5.Emissione prescrizioni (eventuali)	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																					
6.Accertamento adempimento prescrizioni	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																					
7.Ammissione pagamento sanzione in forma ridotta (oblazione)	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																					
8.Trasmissione atti Procura per archiviazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																					

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	24	
Processo Titolo	Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	
	- Output:	rimozione delle situazioni di pericolo accertate
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
	- Tempi processo:	non sono previsti tempi di conclusione, perché trattasi di processi di carattere di emergenza e/o urgenza da emanare immediatamente.
	- Risorse Umane:	1 tecnico
	- Interrelazioni con altri processi:	
Elementi di contesto del Processo	- Criticità:	
	Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																					
Processo N°		24																					
Processo Titolo		Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59)																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Indicatori	Risultato atteso		
1. Accertamento situazione di pericolo durante il sopralluogo	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Carenza di controlli	Redazione dell'ordine sulla base di adeguata documentazione fotografica dell'area di lavorazione e del fronte di coltivazione	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%															
2. Accertamenti tecnico-amministrativi	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave			Conferma dell'ordine da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%															
3. Redazione ed emissione dell'Ordine Immediata Attuazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave			Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Medio-Basso	65%															
4. Conferma scritta da parte del dirigente dell'Ordine Immediata Attuazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																						
5. Eventuale revoca in seguito rimozione delle situazioni di pericolo accertate	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																						
6. Eventuale proroga Ordine Immediata Attuazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave																						

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	25	
Processo Titolo	Attestazione per l'uso di esplosivo in cava	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio attestazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
	- Tempi processo:	30gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	1 tecnico con la collaborazione di 1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																			
Processo N°		25																			
Processo Titolo		Attestazione per l'uso di esplosivo in cava																			
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1. Ricezione domanda e verifica completezza documentazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata condivisione delle informazioni	Sottoscrizione dell'attestato da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%													
2. Trasmissione provvedimento di approvazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave			Scambi informativi con Questura e Prefettura	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
				Rilascio di provvedimenti aventi scadenza coincidente con quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	65%													

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	26	
Processo Titolo	Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Approvazione Progetto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	120 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	3 tecnici e 1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Più soggetti di riferimento co-interessati al processo	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																				
Processo N°		26																				
Processo Titolo		Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE)																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Ricezione domanda e verifica completezza documentazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Non sufficiente tracciatura delle attività Mancata condivisione delle informazioni	Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Medio-Basso	65%														
2. Comunicazione di avvio del procedimento ed eventuale richiesta integrazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave			Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	65%														
3. Convocazione conferenza di servizi	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave			Utilizzo delle banche dati del sistema Informativo Catasto (SISTER) per la verifica dei dati catastali	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
4. Adozione provvedimento di approvazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave			Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
5. Rilascio provvedimento di approvazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Cave			Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	27	
Processo Titolo	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - allevamenti intensivi	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio Provvedimento
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	90 gg dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito web (SILVIA) (senza richieste di integrazione)
	- Risorse Umane:	Oltre al responsabile di Posizione Organizzativa, un tecnico responsabile del procedimento coadiuvato, per gli aspetti di rispettiva competenza da 3 tecnici istruttori; 1 amministrativo a tempo parziale su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi: - Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Moderati interessi economici a favore dei soggetti coinvolti. Frequente variazione normativa	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																							
Processo N°		27																							
Processo Titolo		Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - allevamenti intensivi																							
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1. Ricezione istanza e verifica completezza documentale	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Non completa tracciatura delle attività svolte	Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																	
2. Inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica				Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																	
3. Caricamento dati in SILVIA ed in SIAM				Automazione mediante procedura software tracciabile applicativa dei criteri stabiliti dalla normativa vigente	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																	
4. Richiesta ed Enti ed Uffici interni di verificare la documentazione nel merito																									
5. Richiesta eventuali integrazioni derivanti dalla verifica di merito della documentazione presentata																									
6. Convocazione Conferenza di Servizi																									
7. acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza																									
8. Rilascio Provvedimento																									

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	28	
Processo Titolo	Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
	- Tempi processo:	Autorizzazione paesaggistica: 105 giorni dalla ricezione della domanda Accertamento di compatibilità paesaggistica: 180 giorni dalla ricezione della domanda Autorizzazione paesaggistica semplificata: 60 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	1 tecnico e 1 amministrativo in collaborazione con Ufficio Aria
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Elevata numerosità di pratiche da gestire a fronte di personale dedicato esiguo. Più soggetti ed Enti coinvolti nel procedimento. Recenti disposizioni normative regionali	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																			
Processo N°		28																			
Processo Titolo		Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica																			
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione												
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1. Ricezione domanda e verifica completezza documentazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Vincoli Ambientali	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Non sufficiente tracciatura delle attività Mancata condivisione delle informazioni	Acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio (Organo dell'Ente)	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
2. Comunicazione di avvio del procedimento ed eventuale richiesta integrazioni	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Vincoli Ambientali			Acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
3. Acquisizione parere Commissione Provinciale per il paesaggio	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Vincoli Ambientali			Utilizzo del sistema informativo SISTER per l'acquisizione dei dati catastali	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%													
4. Acquisizione parere Soprintendenza Belle Arti, Paesaggio	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Vincoli Ambientali			Redazione e sottoscrizione della Relazione Tecnica Illustrativa da parte del tecnico istruttore	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%													
5. Adozione provvedimento di autorizzazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Vincoli Ambientali			Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%													
6. Rilascio provvedimento di autorizzazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Vincoli Ambientali																				

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	29	
Processo Titolo	Permesso di ricerca di acque minerali e termali, Autorizzazioni in materia di pozzi, acque pubbliche ed acque minerali	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Autorizzazione o Nulla osta o Licenza
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	90 gg. Permesso di ricerca acque minerali e termali; 90 gg. Licenza di attingimento da c.i.s.; 120 gg. Licenza temporanea d'uso di acqua sotterranea da pozzo; 60 gg. Comunicazione per uso domestico di acqua sotterranea; 30 gg. Comunicazione perforazione pozzo e/o rinuncia alla concessione di acqua pubblica; 120 gg. Autorizzazione manutenzione straordinaria opere di derivazione acqua; 90 gg. Autorizzazione esecuzione rilievi assaggi progetti preliminari alla ricerca di acque sotterranee; 60 gg. Autorizzazione etichette, denominazione commerciale, condizionamento in contenitori acqua minerale.
	- Risorse Umane:	1 tecnico - 1 amministrativo e collaborazione cooperativa
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Vari Enti coinvolti nel procedimento. Numerose pratiche annue da gestire. Interessi economici rilevanti e soggetti potenzialmente concorrenti con relativo eventuale contenzioso	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																				
Processo N°		29																				
Processo Titolo		Permesso di ricerca di acque minerali e termali, Autorizzazioni in materia di pozzi, acque pubbliche ed acque minerali																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Ricezione istanza e controllo documentazione presentata ed eventuale richiesta di integrazioni	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Usi Acque	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Non completa tracciatura delle attività	Relazione di compiuta istruttoria	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
2. avvio del procedimento con pubblicazione su BURL, su sito provinciale e Albo pretorio Comune di competenza	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Usi Acque			Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
3. convocazione eventuale conferenza di servizi; svolgimento e chiusura dei lavori della stessa	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Usi Acque																					
4. comunicazione eventuali prescrizioni	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Usi Acque																					
5. emissione eventuale Atto di revoca in caso di assenza dei requisiti	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Usi Acque																					
6. rilascio Atto di Autorizzazione o Nulla osta o Licenza	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Usi Acque																					

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	30	
Processo Titolo	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 e assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di orientare, verso finalità pubbliche, le scelte di soggetti esterni, tramite il sostegno di determinate attività, anche in applicazione del principio di sussidiarietà
	- Output:	Realizzazione delle attività incentivate, conformemente alle finalità pubbliche
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di indirizzo per l'approvazione delle norme regolamentari; Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile per tutti gli aspetti gestionali
	- Tempi processo:	non ci sono tempi prestabiliti, a secondo dei bandi e loro pubblicazione
	- Risorse Umane:	1 tecnico P.O. e 1 amministrativo a tempo parziale con attività presso la mediazione servizi sociali
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	A seguito della riduzione della disponibilità di spesa, significativa riduzione degli interventi	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																					
Processo N°		30																					
Processo Titolo		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 e assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1. Definizione e applicazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi per gli aspetti di competenza del Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio ----	Riconoscimento indebito di contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dai bandi o per progetti non conformi ai criteri dei bandi al fine di agevolare determinati soggetti	Carenza di controlli Non sufficiente tracciatura delle attività	Disposizioni interne in materia di Contributi (ammissibilità e verifica corretta attuazione)	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%															
2. Istanza dell'interessato	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio ----			Definizione di bandi recanti requisiti e criteri riscontrabili per l'assegnazione dei contributi	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%															
3. Istruttoria iniziale di ammissibilità	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio ----			Affinamento dei criteri previsti dai bandi per l'ammissione a contributo	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%															
4. Atto di concessione dei benefici economici	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Pianificazione, Ecologia			Redazione e sottoscrizione di Relazione istruttoria da parte del tecnico istruttore	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%															
5. Rendicontazione attività: verifica correttezza della attività svolta	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Pianificazione, Ecologia			Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%															
6. Rendicontazione attività: verifica rendicontazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Pianificazione, Ecologia																						
7. Ordinanza di liquidazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Pianificazione, Ecologia																						

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	31	
Processo Titolo	Concessione di ausili finanziari (rimborsi spese) in materia di Protezione Civile	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Attivazione dei benefici previsti dalla normativa nazionale (art 9-10 DPR 194/2001) in occasione degli interventi di emergenza
	- Output:	Erogazione dei rimborsi spese
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
	- Tempi processo:	90 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4 tecnici e 1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Riduzione significativa del personale addetto, in seguito alla Riforma delle Province e al turn over verificatosi nell'Ente.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																					
Processo N°		31																					
Processo Titolo		Concessione di ausili finanziari (rimborso spese) in materia di Protezione Civile																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1. Attivazione dei benefici in occasione degli interventi di emergenza	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile	Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili finanziari a determinati soggetti - Utilizzo di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci	Mancanza di idonei criteri per il rimborso	Applicazione disposizioni di settore (tipologie ammissibili, controlli di quanto dichiarato)	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%															
2. Ricezione domanda di rimborso	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile																						
3. Verifica documentazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile																						
4. Redazione istruttoria di rimborso spese ai datori di lavoro o alle Associazioni (a seconda della tipologia della domanda)	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile																						
5. Ordinanza di liquidazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile																						

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	32	
Processo Titolo	Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Gestione della sezione provinciale dell'Albo regionale di Protezione Civile
	- Output:	Conferma dei requisiti di iscrizione delle Associazioni e dei Gruppi Comunali e Intercomunali di Protezione Civile
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
	- Tempi processo:	90 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4 tecnici e 1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Riduzione significativa del personale addetto, in seguito alla Riforma delle Province e al turn over verificatosi nell'Ente. Elevato numero di associazioni iscritte all'Albo Regionale del Volontariato	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																						
Processo N°		32																						
Processo Titolo		Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Ricezione della documentazione relativa al mantenimento dei requisiti: annualmente le Associazioni e i Gruppi Comunali/Intercomunali sono tenuti a confermare il mantenimento di iscrizione alla sezione provinciale dell'Albo regionale di Protezione Civile	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile	Abuso nell'adozione dei provvedimenti di iscrizione/cancellazione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nella/dalla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato	Mancanza di idonei criteri e procedure	Applicazione disposizioni di settore (requisiti di iscrizione iniziale e controlli circa il mantenimento dei requisiti)	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%																
2. Verifica la completezza della documentazione e sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile																							
3. Verifica della coerenza dei dati inseriti nei software regionali rieperto alle risultanze istruttorie	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile																							
4. Atto di conferma ovvero di decadenza dell'iscrizione all'elenco	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile																							
5. Comunicazione degli esiti alla Regione tramite applicativo regionale	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile																							

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	33	
Processo Titolo	Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
	- Tempi processo:	90 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4 tecnici e 1 amministrativo (che collabora con AAGG per protocollo PEC arrivo)
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																				
Processo N°		33																				
Processo Titolo		Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Ricezione istanza e verifica completezza della documentazione	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Acqua	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Non completa tracciatura delle attività	Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
2. Avvio del procedimento (non per la voltura) con richiesta di eventuali integrazioni	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Acqua			Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
3. Richiesta pareri altri Enti	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Acqua																					
4. Rilascio dell'Atto e trasmissione al destinatario	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Acqua																					

Settore	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	
Processo N°	34	
Processo Titolo	Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Comunicazione dell'interessato
	- Output:	silenzio/assenso o assenso esplicito all'adesione da parte dell'interessato all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
	- Tempi processo:	45 gg dalla comunicazione
	- Risorse Umane:	1 tecnico 1 amministrativo (che lavora anche per ufficio Vincoli e IPPC)
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta, anche se si tratta di Procedimento Semplificato. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa.	
Grado di rischio - processo	Trascurabile	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																						
Processo N°		34																						
Processo Titolo		Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Ricezione comunicazione di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria e Rumore	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Mancata condivisione delle informazioni	Coinvolgimento di Comune ed ARPA ai fini della verifica preventiva di eventuali criticità ambientali in relazione all'esercizio dell'impianto	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%																
2. Verifica completezza della comunicazione e eventuale richiesta di integrazioni	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria e Rumore																							
3. Eventuale comunicazione di presa d'atto prima del decorso del termine di silenzio-assenso (45 giorni)	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria e Rumore																							
4. Diniego/revoca dell'autorizzazione in caso di carenza documentale ovvero in assenza dei prescritti requisiti	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Aria e Rumore																							

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia stradale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di nuove opere e manutenzioni di grandi infrastrutture stradali. Necessità di acquisizione di servizi o forniture relative a grandi infrastrutture stradali
	- Output:	Definizione del progetto del lavoro o del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione di Bilancio, del Programma OOPP e del Programma biennale di beni e servizi. Settore delle Grandi Infrastrutture per tutte le fasi gestionali. Il Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto riguarda la proposta del Programma OOPP
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	4 di cui una non dedicata completamente a tale attività
	- Interrelazioni con altri processi:	Programmazione triennale e elenco annuale dei LLPP e Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma OOPP e il programma biennale di Beni e Servizi.
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La vasta estensione, gli articolati aspetti morfologici e demografici del territorio in gestione impongono scelte di interventi assai diverse fra di loro al fine di garantire un adeguato livello di conservazione del patrimonio stradale in gestione. La necessità di garantire standard di sicurezza al fine di ridurre l'incidentalità stradale impone di realizzare interventi che siano realmente efficaci.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																											
Processo N°		1																											
Processo Titolo		Programmazione e Progettazione nell'ambito delle grandi infrastrutture stradali																											
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																		
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori rilevanti per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori	Risultato atteso					
1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	1. raccolta delle richieste provenienti dal territorio	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo territorio Montano - Ufficio Operativo territorio di Pianura	Scostamento dai reali fabbisogni dell'utenza/collettività a causa dell'individuazione di un fabbisogno contrario ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché di imparzialità dell'attività amministrativa	Mancato/insufficiente coinvolgimento del territorio nell'individuazione degli interventi	medio/basso	Maggior coinvolgimento degli stakeholders per l'individuazione delle necessità in merito alla realizzazione di interventi stradali	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	2. individuazione di nuovi interventi da realizzare in conformità agli indirizzi del P.T.V.E.																												
	3. stesura bozza quadro esigenze e bisogni in tema di OO.PP.																												
	4. Individuazione del RUP per ogni singola opera o servizio/fornitura da inserire nella programmazione																												
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	1. definizione della tipologia di intervento	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo territorio Montano - Ufficio Operativo territorio di Pianura	Erronea classificazione dell'intervento finalizzata all'assegnazione di un livello di priorità più alto	Favorire un determinato territorio al fine di trarne un vantaggio personale. Mancata condivisione delle informazioni	medio/bassa					valutazione collegiale in merito alla tipologia d'intervento e all'assegnazione del livello di priorità	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																	
	2. assegnazione del livello di priorità delle OO.PP. in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 11 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 14/2018																												
	3. assegnazione del livello di priorità di forniture/servizi in conformità a quanto disposto dall'art. 6 comma 10 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 14/2018																												
3. Proposta di programma triennale delle OO.PP. e del programma biennale di forniture e servizi		Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																											
1. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	2. Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento		Definizione della prestazione professionale da rendere, ovvero dei requisiti di accesso alla gara atta a favorire un determinato professionista. Definizione dei punteggi nell'ambito di gare da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un determinato operatore economico. Mancato rispetto della normativa con particolare riferimento ai principi di rotazione e trasparenza.	Volontà di favorire un determinato operatore economico al fine di trarne vantaggio personale. Volontà di fidelizzare insufficiente tracciabilità del processo di affidamento; mancato approfondimento circa i presupposti per ricorrere a procedure derogatorie alla gar aperta (affidamento diretto, procedura negoziata...)	Rilevante	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
						Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
						Monitoraggio e controllo delle attività affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n° 26/2018	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Dichiarazione da parte del professionista all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																

Processo N°	1																									
Processo Titolo	Programmazione e Progettazione nell'ambito delle grandi infrastrutture stradali																									
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori rilevanti per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
4. Redazione dei diversi livelli di progettazione mediante affidamento a soggetti interni/esterni ai sensi del Codice dei Contratti -	4. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo territorio Montano - Ufficio Operativo territorio di Pianura																								
	5. Atto a contrarre																									
	6. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.																									
	7. Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in house																									
	8. Perfezionamento disciplinare d'incarico																									
	9. Stesura della progettazione fino al livello definitivo/esecutivo ai sensi della normativa vigente																									
	10. Verifica e Validazione del progetto																									
	5. Avvio procedura di gara					1. Scelta procedura di aggiudicazione	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo territorio Montano - Ufficio Operativo territorio di Pianura	Artificioso frazionamento in lotti al fine di favorire la partecipazione alla gara di determinati operatori economici o per sottrarla all'evidenza pubblica. Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un determinato operatore economico; definizione dei punteggi nell'ambito di gare da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un determinato operatore economico; inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase esecutiva che possano di fatto rendere inefficaci sanzioni in caso di ritardi o irregolarità nell'esecuzione della prestazione/lavoro	Possibile conflitto d'interesse; insufficiente formazione nell'ambito della materia oggetto di gara da parte del RUP; volontà di favorire un determinato operatore economico	Rilevante	Preventiva verifica dei capitolati speciali da parte del Settore della Stazione Appaltante	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022								
2. Individuazione elementi essenziali del contratto		Incremento del ricorso ad Accordi Quadro per servizi/forniture/lavori	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																						
3. Predisposizione documentazione di gara		Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																						
4. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)																										
5. Atto di approvazione della progettazione da porre a base di gara e di avvio della procedura di scelta del contraente con individuazione del personale interno avente diritto alla corresponsione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.																										
6. Richiesta al Settore della Stazione Appaltante di avvio procedura di gara (per le procedure non seguite direttamente dal Settore)																										

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Esegenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
	- Output:	Individuazione del contraente e stipula del contratto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Grandi Infrastrutture per tutte le fasi gestionali inerenti il processo. Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	6 di cui una non dedicata interamente a tale attività
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La vasta estensione, gli articolati aspetti morfologici e demografici del territorio e il diversificato livello di servizio delle infrastrutture su cui si esercita l'attività amministrativa dell'Ente impongono scelte di interventi assai diversi fra di loro che possono realmente garantire un buon livello di conservazione del patrimonio stradale in gestione	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																											
Processo N°		2																											
Processo Titolo		Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale																											
Fasi	Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																		
		(Settore/Ufficio)					Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso				
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Settore delle Strade e dei Trasporti- Uffici Operativi e Territorio di Montagna e Territorio di Pianura - Ufficio Tecnico Manutentivo	Modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione. Mancato rispetto degli obblighi di segretezza. Nomina di componenti della commissione di gara che possano favorire un determinato operatore economico. Non corretta verifica della documentazione di gara atta ad agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione ovvero della verifica dell'anomalia dell'offerta volta a favorire un determinato concorrente.	Volontà di favorire un determinato operatore economico; conflitto di interessi non segnalato o non adeguatamente considerato; cattiva conoscenza della materia da parte di chi segue le attività.	Rilevante	Puntuale controllo dei requisiti degli operatori economici	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici					Utilizzo di piattaforme elettroniche negli affidamenti di forniture/servizi/lavori	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Sottoscrizione da parte dei membri di commissione di gara e del segretario di dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	3. Gestione della documentazione di gara																												
	4. Nomina eventuale commissione di gara																												
	5. Gestione sedute di gara																												
	6. Verifica requisiti partecipazione																												
	7. Verifica offerte anormalmente basse																												
	8. Proposta di aggiudicazione																												
	9. Gestione elenchi o albi operatori economici																												
2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore		Vedi Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appalante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																											
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Settore delle Strade e dei Trasporti- Uffici Operativi e Territorio di Montagna e Territorio di Pianura - Ufficio Tecnico Manutentivo	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita dei requisiti ovvero alterazione delle verifiche al fine di manipolare l'aggiudicazione. Modifica delle previsioni contrattuali a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	Volontà di favorire un determinato operatore economico al fine di trarre vantaggio personale; cattiva conoscenza della materia da parte di chi segue le attività. Conflitto di interessi	Rilevante	Puntuale controllo dei requisiti degli operatori economici	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Dichiarazione da parte del collaudatore /direttore dell'esecuzione all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	2. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione					Puntuale rispetto delle previsioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs 33/2013	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	3. Aggiudicazione definitiva con individuazione di personale interno cui affidare incarichi per la fase esecutiva del contratto ed individuazione della percentuale di incentivo per funzioni tecniche spettante ad ognuno. Liquidazione dell'incentivo per le attività rese fino alla progettazione					Parere di regolarità tecnica sugli atti che dispongono il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche rese fino alla fase di progettazione reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	4. Stipula contratto o lettera d'ordine																												

Processo N°	2																												
Processo Titolo	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale																												
Fasi	Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																		
		(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso					
4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore		Vedi Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltrante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																											
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.	1. Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016	Settore delle Strade e dei Trasporti- Uffici Operativi Territorio di Montagna e Territorio di Pianura - Ufficio Tecnico Manutentivo	Svolgimento dell'attività professionale non conforme a quanto previsto	Mancata tracciatura dell'attività. Conflitto di interesse.	Rilevante	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022				Dichiarazione da parte del professionista all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															
	2. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico					Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																					
	3. Atto a contrarre					Monitoraggio e controllo delle attività affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n° 26/2018	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																					
	4. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.																												
	5. Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in house															valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante													
	6. Perfezionamento disciplinare d'incarico															n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante													
																scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante													
												n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante																	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Esecuzione e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale - Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Realizzazione dell'opera, esecuzione del servizio, acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Grandi Infrastrutture
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	8
	- Interrelazioni con altri processi:	
- Criticità:		
Elementi di contesto del Processo	La vastità ed eterogeneità del territorio comportano realizzazione di interventi con tempistiche a volte stringenti al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza al transito veicolare	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																																												
Processo N°		3																																												
Processo Titolo		Esecuzione e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale																																												
Fasi	Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																																			
		(Settore/Ufficio)					Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso																					
1.Verifica corretta esecuzione contratto	1. Redazione Stato Avanzamento Lavori	Settore delle Strade e dei trasporti / Uffici Operativi Territorio di Pianura- Territorio di Montagna / Ufficio Tecnico Manutentivo	Mancato controllo dei materiali utilizzati al fine di favorire l'appaltatore. Contabilizzazione di lavori eccedente a quelli realmente già svolti al fine di predisporre pagamenti di importo superiore a quello effettivamente dovuto. Mancata o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del Piano per la Sicurezza del Cantiere o delle disposizioni di sicurezza volti a favorire l'appaltatore. Mancata o non corretta verifica del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto al fine di non applicare penali e/o sanzioni. Utilizzo da parte dell'appaltatore di materiali non conformi alle previsioni del capitolato al fine di trarre maggior guadagno dall'esecuzione dell'opera.	Vantaggio personale da parte di chi è addetto ai controlli. Carezza di controlli.	Rilevante	Intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato al fine di verificare le singole fasi di lavorazione	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Puntuale controllo dei documenti di trasporto e delle certificazioni al fine della verifica della conformità alle prescrizioni di capitolato dei materiali effettivamente utilizzati	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																																	
	2. Pagamenti acconti																								Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																			
	3. Verifica in materia di sicurezza																																													
2.Autorizzazioni a Subappalti	1. Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto	Settore delle Strade e dei trasporti / Uffici Operativi Territorio di Pianura- Territorio di Montagna / Ufficio Tecnico Manutentivo	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi eccedenti la quota limite imposta dalla normativa al fine di favorire l'appaltatore o il subappaltatore	Vantaggio personale di chi è coinvolto nella procedura di autorizzazione. Carezza di controlli.	medio/basso	Puntuale controllo dei requisiti dei subappaltatori	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Verifica in cantiere dell'esecuzione da parte del subappaltatore delle lavorazioni autorizzate in termini qual/quantitativi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																																	
	2. Verifica dei requisiti di ordine generale - art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i. - da parte dei subappaltatori																																													
	3. Atto di autorizzazione al subappalto																																													
3.Modifiche contrattuali	1.Approvazione varianti in corso d'opera	Settore delle Strade e dei trasporti / Uffici Operativi Territorio di Pianura- Territorio di Montagna / Ufficio Tecnico Manutentivo	Ricorso a modifiche dei tempi o dei costi dell'opera in assenza di presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto. Tentativo dell'operatore economico di eseguire maggiori lavorazioni senza che ciò sia realmente necessario al fine di trarre maggior guadagno.	Vantaggio personale di chi è coinvolto nella procedura di autorizzazione. Mancata tracciatura delle attività.	Rilevante	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																																						
	2.Concessione sospensioni/proroghe contrattuali																																													
4.Rendicontazione del contratto	1.Attività di collaudo	Settore delle Strade e dei trasporti / Uffici Operativi Territorio di Pianura- Territorio di Montagna / Ufficio Tecnico Manutentivo	Riconoscimento delle riserve all'appaltatore senza una motivazione legittima. Riconoscimento di lavorazioni non contabilizzate dalla Direzione lavori finalizzata a favorire l'appaltatore. Tentativo dell'operatore economico di di trarre maggior guadagno mediante il riconoscimento di riserve infondate ovvero di lavorazioni non eseguite o non correttamente realizzate. Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo	Vantaggio personale di chi è coinvolto nella procedura di collaudo. Mancata condivisione delle informazioni. Conflitto di interesse. insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche	Rilevante	Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Qualora le decisioni in merito all'accoglimento favorevole delle riserve, ovvero in merito ad eventuali maggiori o minori lavorazioni riconosciute in sede di collaudo non siano congruenti fra tutte le persone chiamate ad esprimersi nel merito, il parere tecnico sull'atto finale deve essere rilasciato da tecnico non coinvolto nell'iter realizzativo dell'opera	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																																	
	2. Gestione delle riserve																									Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																		
	3.Rilascio certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione e liquidazione incentivo per funzioni tecniche																																													
						valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante			25%																																					

Processo N°	3																						
Processo Titolo	Esecuzione e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale																						
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione													
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori
									n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%													
									scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a RischioRilevante	20%													
									n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%													

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Gestione amministrativa del patrimonio stradale	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Attività inerenti la gestione del catasto stradale	
Descrizione del Processo	- Input:	Esercizio della funzione di regolazione, per gli aspetti di competenza, della viabilità extraurbana
	- Output:	Piano del traffico della viabilità extraurbana; aggiornamento Catasto Strade e provvedimenti di classificazione delle strade
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per quanto attiene alla pianificazione; Settore delle Strade e dei Trasporti per tutti gli aspetti gestionali, fatte salve le competenze di Regione Lombardia in ordine al rilascio dei provvedimenti di classificazione delle strade
	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	
Elementi di contesto del Processo	Elevato numero di Comuni e considerevole estensione territoriale della provincia di Brescia.. Le principali caratteristiche della provincia di Brescia consistono nella vastità e nell'eterogeneità del territorio. I 205 Comuni che compongono la provincia sono estremamente diversi per tipologia territoriale, consistenza demografica e vocazione imprenditoriale. Elevata estensione delle arterie in gestione con una quota non irrilevante in zona di montagna e caratterizzata da un considerevole traffico veicolare	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti																						
Processo N°	4																						
Processo Titolo	Gestione amministrativa del patrimonio stradale																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1.Processo di pianificazione del Piano del PTVE (Piano del traffico della viabilità extraurbana)	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo Territorio Montano - Ufficio Operativo Territorio Pianura - Ufficio Catasto Stradale									svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020 - 31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020 - 31/12/2020							n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	80%
2.Catasto Strade: censimento dei dati relativi alle caratteristiche infrastrutturali e funzionali delle arterie di competenza e loro inserimento in apposito sw di gestione	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo Territorio Montano - Ufficio Operativo Territorio Pianura - Ufficio Catasto Stradale									implementare lo scambio informatizzato dei dati per un costante aggiornamento del catasto strade ai fini di una sempre più corretta gestione della rete stradale	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020 - 31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020 - 31/12/2020							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%
3.Classifica e declassifica strade: emanazione parere favorevole alla riclassificazione; istanza in Regione di emissione decreto di riclassificazione; sottoscrizione verbale di cessione/presa in carico	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo Territorio Montano - Ufficio Operativo Territorio Pianura - Ufficio Catasto Stradale	Errori interpretativi della normativa. Errata identificazione della classe funzionale delle arterie finalizzata a favorire privati.	mancata condivisione di informazioni. Mancata tracciatura delle attività							Rafforzamento del monitoraggio sul rispetto delle fasi previste dal processo	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020 - 31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020 - 31/12/2020							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%
										implementare l'informatizzazione del processo	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020 - 31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020 - 31/12/2020							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%
										implementare l'accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020 - 31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020 - 31/12/2020							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione o concessione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	Concessione/Nulla osta alla concessione all'occupazione permanente di spazio ed area pubblica: 60 giorni dalla ricezione della domanda (silenzio rigetto) Autorizzazione/Nulla osta all'apertura di accessi con occupazione permanente/temporanea di spazio ed area pubblica: 90 giorni dalla ricezione della domanda Autorizzazione/Nulla osta alla posa di mezzi pubblicitari: 60 gg da ricezione domanda Autorizzazione alla variazione del messaggio stradale: 15 gg dalla ricezione della domanda (silenzio assenso)
	- Risorse Umane:	7
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La presenza di un numero elevato di attività produttive di vario genere presenti sul territorio della Provincia condiziona fortemente il numero di pratiche emesse ogni anno.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																				
Processo N°		5																				
Processo Titolo		Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Ricevimento delle istanze di autorizzazione, concessione, nulla osta, parere, ordinanza	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio	Erroneo rilascio di concessioni ed autorizzazioni volto a favorire il destinatario dell'atto; Erroneo calcolo canone di concessione finalizzato ad agevolare il destinatario dell'atto.	Vantaggio personale nel favorire o agevolare il destinatario dell'atto. Omesso controllo sul territorio circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate o di individuazione di interventi privi di autorizzazione finalizzato a favorire terzi. Mancata tracciatura dell'attività	Disposizioni interne in materia di concessioni, autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%														
2. Istruttoria della pratica con eventuale richiesta di integrazioni	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio			implementare le procedure informatizzate del processo onde sottrarlo sempre più a comportamenti che si possano discostare dai principi di parità di trattamento nei confronti di tutti i portatori di interessi	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
3. Sopralluoghi	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio			implementare accesso telematico dell'utente a dati, documenti e procedimenti	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
4. Gestione delle eventuali polizze a garanzia della corretta esecuzione degli interventi	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio			implementare controllo sul territorio di quanto autorizzato, anche al fine di evidenziare eventuali abusi	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
5. Emanazione atti conclusivi del procedimento: autorizzazione, concessione, nulla osta, parere, ordinanza	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio																					
6. Controllo successivo di quanto autorizzato o comunque assentito	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio																					

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Gestione sinistri	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (sinistri "passivi"); Segnalazione di danno al patrimonio della Provincia di Brescia (sinistri "attivi")
	- Output:	Indennizzo del danneggiato (sinistri "passivi"); Introito del risarcimento del danno subito (sinistri "attivi")
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	3
	- Interrelazioni con altri processi:	
Elementi di contesto del Processo	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Presenza di un numero elevato di sinistri sia con danno al patrimonio provinciale, sia con danni a terzi derivati da cause imprevedute ed imprevedibili ovvero da carenze manutentive del patrimonio in gestione.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																				
Processo N°		6																				
Processo Titolo		Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
1. Sinistri "passivi" (danni a terzi): Richiesta del danneggiato; Avvio procedimento con apertura sinistro presso broker; Redazione relazione tecnica sullo svolgimento del sinistro da inoltrare ad assicurazione (e broker)	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Sinistri			Controllo da parte di più soggetti	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
2. Sinistri "passivi": L'Assicurazione gestisce e liquida il sinistro e chiede il pagamento di eventuali franchigie. Se il danneggiato non accetta l'offerta dell'assicurazione può proporre offerta negoziazione assistita : provincia accetta o rifiuta (sentita l'assicurazione). Se il danneggiato non è soddisfatto dell'esito della negoziazione assistita può citare la provincia in giudizio presso il Tribunale o il Giudice di pace. La Provincia chiede all'Assicurazione di incaricare un legale, prepara l'atto di nomina e passa la documentazione all'avvocato incaricato.	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Sinistri	Mancata o parziale segnalazione del sinistro con danno al patrimonio volta a favorire i terzi responsabili. Erronea o incompleta relazione in merito allo stato di fatto del bene patrimoniale coinvolto nella causazione del sinistro volta a favorire terzi.	Carenza di controlli. Mancata tracciatura dell'attività	Implementazione di schede tipo sempre più specifiche per ridurre i margini di errore nella stesura delle relazioni	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
3. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Segnalazione di danneggiamento al patrimonio stradale da parte delle Forze dell'Ordine o dal personale stradale	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Sinistri																					
4. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Richiesta di risarcimento del danno all'Assicurazione della controparte previa quantificazione del medesimo da parte del personale tecnico che interagisce col personale stradale	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Sinistri																					
5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introito del risarcimento	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Sinistri																					

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezionali	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione e nullaosta
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti; Province e altri Enti proprietari di strade nel rilascio dei nulla-osta relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza
	- Tempi processo:	Autorizzazione trasporti eccezionali: 15 gg dalla ricezione della domanda Nulla osta trasporti eccezionali: 30 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	6 unità, di cui 2 parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Presenza capillare di imprese di autotrasporto e di Associazioni di Categoria che potrebbero esercitare potenziali pressioni. Si evidenzia che l'attività del processo è collegata con il processo n. 7 "Cartografia e GIS" del Settore della Pianificazione Territoriale" e con il rilascio dei nulla-osta relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza da parte di Province e altri Enti proprietari di strade	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																				
Processo N°		7																				
Processo Titolo		Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezionali																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
1. Ricevimento istanza e relativi allegati attraverso l'inserimento della stessa, da parte dell'Azienda/Agenzia Pratiche/Ente, sulla piattaforma web TEONLINE	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Trasporti Eccezionali			Disposizioni interne in materia di Trasporti Eccezionali	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%	adeguamento alle nuove linee guida di Regione Lombardia ivi compreso l'accesso telematico alle cartografie delle strade percorribili elaborate, o in fase di elaborazione, da parte dei Comuni e delle Province della Lombardia, e sostituite dei pareri/nullaosta.	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020 - 31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020 - 31/12/2020							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%
2. Avvio del Procedimento: il richiedente, attraverso il programma teonline ha accesso al n. di protocollo della pratica e alle fasi del procedimento); L'istruttore verifica la correttezza e completezza dei documenti inoltrati dal richiedente attraverso la piattaforma online; L'istruttore richiede le eventuali integrazioni che l'applicativo prevede ad inoltrare al richiedente via PEC	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Trasporti Eccezionali		Numerosità, talora nell'ordine delle decine o centinaia per alcune tipologie di autorizzazioni, dei nullaosta al passaggio sulle proprie strade da parte dei Comuni di tutto il territorio regionale. Conseguente mancanza di controllo puntuale dell'esito di ogni singolo nullaosta (nullaosta positivo, positivo con prescrizioni, negativo, sospeso in attesa di integrazioni, non pervenuto) dati anche i tempi relativamente brevi di conclusione del procedimento --- Determinazione errata dei costi di usura strade a carico delle aziende a seguito di interpretazione non corretta dello schema grafico della configurazione dimensionale e delle masse del mezzo. Lo schema (disegno di tutti gli assetti coi quali il convoglio eccezionale circola) è redatto direttamente dall'azienda.	Implementare l'accesso telematico dell'utente a dati, documenti e procedimenti	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
3. Attraverso il programma teonline, l'istruttore richiede via PEC, quando previsto, i nullaosta delle Province e di altri Enti proprietari di strade, nonché i pareri/nullaosta dei Comuni, relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Trasporti Eccezionali	Rilascio di autorizzazioni indebite o con pagamento di canoni inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti																				
4. rilascio (ove previsto) dei nulla-osta relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza da parte di Province e altri Enti proprietari di strade	Province e altri Enti proprietari di strade																					
5. Attraverso il programma teonline, l'istruttore invia, o firma se Responsabile lui stesso, al Responsabile del procedimento l'Autorizzazione per la firma del Parere Tecnico, che viene poi approvata/diniiegata con Atto dirigenziale, e resa disponibile sulla piattaforma on line	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Trasporti Eccezionali																					

Processo N°	7																			
Processo Titolo	Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezionali																			
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione											
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	8	
Processo Titolo	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.	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza o segnalazione dell'interessato
	- Output:	Autorizzazione per l'esercizio di attività di agenzia di pratiche auto: Vigilanza per attività di autoscuola e scuola nautica, Autorizzazione l'esercizio di attività di revisione veicoli
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti; Dipartimento Trasporti Terrestri (per Attività Revisione Veicoli); Prefettura (per certificati Antimafia)
	- Tempi processo:	Autorizzazione per l'esercizio di attività di Agenzia di Pratiche Auto: 90 giorni dalla ricezione dell'istanza; Controllo di autoscuola: 60 giorni dalla ricezione della comunicazione/segnalazione di inizio attività; Controllo di scuola nautica: 60 giorni dalla ricezione della comunicazione/segnalazione di inizio attività; Controllo di noleggio autobus con conducente: 60 giorni dalla ricezione della comunicazione/segnalazione di inizio attività Autorizzazione per l'esercizio di attività di Revisione Veicoli: 150 giorni dalla ricezione dell'istanza
	- Risorse Umane:	4 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Presenza capillare di imprese di autotrasporto, di consulenza, autoscuole, scuole nautiche e officine di revisione che potrebbero esercitare potenziali pressioni. Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																				
Processo N°		8																				
Processo Titolo		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.																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile	Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e completezza della documentazione presentata. Discrezionalità nella effettuazione di controlli sulla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente presente. Dilatazione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni	Effettuazione delle istruttorie delle pratiche senza puntuale controllo dei documenti e autocertificazioni allegate, anche con verifiche presso gli altri Enti Pubblici che detengono il Documento/Dato. Incompletezza richiesta e/o controllo di integrazioni documentali, causata dalla numerosità e complessità dei documenti (procure institorie, attestazioni capacità finanziaria, certificati agibilità, dichiarazioni conformità locali, planimetrie dei locali, etc.) e dalla tendenza ad abbreviare i tempi di rilascio delle Autorizzazioni/Controllo delle segnalazioni/comunicazioni di inizio attività.	Ispezioni a campione con individuazione del soggetto da ispezionare determinata da un sorteggio casuale informatico	C - Misura di Controllo	2020-2022	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	90%	Coimpegnamento nell'attività ispettiva di figure esterne all'Ufficio, quali agenti di Polizia Locale, ecc	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020 - 31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020 - 31/12/2020					n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	80%		
2. Esercizio attività di autoscuola	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile			Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione	C - Misura di Controllo	2020-2022	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	90%														
3. Esercizio attività revisione veicoli	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile			Individuazione, per ogni procedimento ed in relazione ai tempi massimi ad esso associati, delle casistiche per le quali lo stesso possa essere ulteriormente abbreviato, con relativa codifica scritta	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%														
4. Esercizio attività noleggio autobus con conducente	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile			Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%														
5. Esercizio attività di Scuola Nautica	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile			Coimpegnamento (previsto per legge) di Enti esterni al processo autorizzatorio (MCTC)	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
				Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzano, semplificandoli ma rendendoli meno discrezionali i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni pratica	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
				Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
		Razionalizzazione della procedura e modulistica e conseguente revisione delle guide ai servizi a disposizione degli utenti sul sito internet della Provincia	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso	65%																

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio.	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio licenze
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	45 gg dalla ricezione dell'istanza/comunicazione
	- Risorse Umane:	2 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Presenza capillare di imprese di autotrasporto che potrebbero esercitare potenziali pressioni. Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																					
Processo N°		9																					
Processo Titolo		Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio.																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Indicatori	Risultato atteso		
1.ricezione domanda	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile	Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e completezza della documentazione presentata. Discrezionalità nella effettuazione di controlli sulla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente presente. Dilatazione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni.	Effettuazione delle istruttorie delle pratiche senza puntuale controllo dei documenti e autocertificazioni allegate, anche con verifiche presso gli altri Enti Pubblici che detengono il Documento/Dato. Incompletezza richiesta e/o controllo di integrazioni documentali, causata dalla numerosità e complessità dei documenti (dichiarazioni di entità economica, copie fatture, visure camerali, etc.) e dalla tendenza ad abbreviare i tempi di rilascio delle Licenze.	Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%															
2.verifica della correttezza e completezza dei documenti; Richiesta eventuali integrazioni	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile			Individuazione, per ogni procedimento ed in relazione ai tempi massimi ad esso associati, delle casistiche per le quali lo stesso possa essere ulteriormente abbreviato, con relativa codifica scritta	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%															
3.Eventuale (per alcune tipologie) esame della documentazione da parte della Commissione consultiva conto proprio, con possibile sospensione della pratica in attesa di ulteriori integrazioni	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile			Codifica scritta dei criteri discrezionali attuati in fase di espressione del parere da parte delle Commissioni Consultive	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%															
4.approvazione o diniego: adozione dell'Atto Dirigenziale e sua trasmissione via PEC	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile			Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%															
				Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni al processo autorizzatorio (MCTC)	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%															
				Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzano, semplificandoli ma rendendoli meno discrezionali i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni pratica	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%															
				Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%															

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	10	
Processo Titolo	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	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Pianificazione in materia di Trasporti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Collaborazione e raccordo con l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)
	- Output:	
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	Tempi di elaborazione del programma del TPL di Bacino, da ultimo approvato il 29.01.2019
	- Risorse Umane:	2 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
Elementi di contesto del Processo	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	complessità del bacino integrato dei servizi di trasporto pubblico del territorio provinciale; presenza di tipologie di utenza e di zone del territorio svantaggiate per quanto riguarda la correttezza del servizio in termini di tariffe e capillarità	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																				
Processo N°		10																				
Processo Titolo		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																				
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
1. Collaborazione nell'analisi della rete del trasporto pubblico locale (messa a punto e verifica delle fermate, nodi di interscambio, confronto con gli Enti Locali proprietari di infrastrutture, etc.) secondo parametri di qualità e di sicurezza, soprattutto con riferimento al trasporto pubblico extraurbano, per la progettazione del Programma di bacino del Trasporto Pubblico Locale di competenza dall'Agenzia del TPL	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Affari Generali e TPL	ridotto coinvolgimento in quelle fasi in cui l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia adotti soluzioni programmatiche non conformi al Piano Regionale Mobilità e Trasporti ed agli atti pianificatori a livello provinciale	Inadeguato confronto con gli altri Soggetti coinvolti nel processo (Agenzia del TPL, Regione Lombardia, Comune di Brescia)	Report periodici sullo stato di avanzamento della Programmazione	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. documenti di report tracciati (verbali/check-list)/n. documenti di report totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%														
2. Collaborazione con l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale nell'elaborazione/ sviluppo e gestione del Programma di Trasporto Pubblico del Bacino di Brescia e azione di sostegno ai servizi di TPL secondo modalità trasparenti	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Affari Generali e TPL																					

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	11	
Processo Titolo	Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionaliLa 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.	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Incarichi e nomine	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di costituire o rinnovare le Commissioni d'esame
	- Output:	Nomina delle Commissioni
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti; altri Enti per le designazioni di competenza
	- Tempi processo:	Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea: rinnovo commissione triennale (Nelle more del rinnovo rimangono in carico i commissari in carico); Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola: rinnovo commissione triennale (Nelle more del rinnovo rimangono in carico i commissari in carico); Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto: rinnovo commissione triennale (Nelle more del rinnovo rimangono in carico i commissari in carico); Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori: rinnovo commissione triennale (Nelle more del rinnovo rimangono in carico i commissari in carico)
	- Risorse Umane:	3 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	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
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																					
Processo N°		11																					
Processo Titolo		Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali 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																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1. Richiesta di designazione dei nominativi dei commissari d'Esame da parte dei vari Soggetti partecipanti alle Commissioni (Regione Lombardia, Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, Dipartimento Trasporti Terrestri, etc.)	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile	individuazione di requisiti illogici, eccessivi o non pertinenti con la prestazione per individuare un particolare soggetto	Non corretta valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per gli incarichi/nomine. Non tempestiva sostituzione dei singoli Commissari e/o loro supplenti cessati dall'incarico.	Separazione delle funzioni (istruttoria e autorizzatoria) all'interno dell'ufficio che affida l'incarico	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%															
2. designazione dei nominativi dei commissari d'Esame da parte dei vari Soggetti partecipanti alle Commissioni	Regione Lombardia, Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, Dipartimento Trasporti Terrestri, etc.																						
3. Acquisizione delle designazioni	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile																						
4. nomina formale dei commissari con atto dirigenziale	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile																						

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	12	
Processo Titolo	Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio	
Descrizione del Processo	- Input:	Richiesta parere da parte del Settore della Pianificazione Territoriale
	- Output:	Rilascio parere
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	30 giorni
	- Risorse Umane:	2 unità' parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Piano Regionale Mobilità e Trasporti Piano di Bacino dei Trasporti Provinciale. Si evidenzia che l'attività del processo è collegata con l'attività del processo n. 1 "Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita", n.2 "Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio", n.3 "Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP" e n. 8 "Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti" del Settore della Pianificazione Territoriale	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																							
Processo N°		12																							
Processo Titolo		Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti																							
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1. Richiesta parere da parte del Settore della Pianificazione Territoriale	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Affari Generali e TPL	mancata individuazione delle criticità negli atti in valutazione, che possono essere in contrasto con i Piani di Mobilità e Trasporti approvati da Regione Lombardia e con altri atti pianificatori e regolamentari della Regione, della Provincia di Brescia o di altri Enti	Inadeguato confronto con gli altri soggetti coinvolti nel processo (Regione Lombardia, Comuni)	Riunioni periodiche con i responsabili dei vari procedimenti e partecipazione alle conferenze di servizio effettuate dal Settore Territorio con i Comuni	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%																	
2. esame dei Piani dei Comuni o di altri atti	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Affari Generali e TPL																								
3. esame del Piano di Mobilità e Trasporti della Regione Lombardia, del PTCP, di altri atti in materia di trasporti	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Affari Generali e TPL																								
4. Rilascio parere	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Affari Generali e TPL																								

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	13	
Processo Titolo	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	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	istanza dell'interessato
	- Output:	rilascio abilitazioni professionali
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola: 180 giorni dalla ricezione dell'istanza/comunicazione Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto: 180 giorni dalla ricezione dell'istanza/comunicazione Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori: 120 giorni dalla ricezione dell'istanza/comunicazione Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea: 120 giorni dalla ricezione dell'istanza/comunicazione
	- Risorse Umane:	4 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse	
Grado di rischio - processo	Trascurabile	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																						
Processo N°		13																						
Processo Titolo		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																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1. Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea	Settore delle Strade e dei Trasporti: Ufficio Motorizzazione Civile	Possibile discrezionalità nella valutazione dei candidati	Inadeguata applicazione dei criteri di estrazione, informatica o manuale, dei quesiti d'esame. Insufficiente controllo della regolarità dello svolgimento delle prove da parte dei candidati (uso improprio di apparecchi elettronici, consultazioni tra i candidati durante le prove, etc.). Mancato aggiornamento dei quiz/domande aperte scritte e quesiti orali, in relazione alle modifiche delle normative/materie oggetto degli esami.	Codifica scritta dei criteri utilizzati da ogni singola commissione nella formulazione dei criteri discrezionali	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%																
2. Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola	Settore delle Strade e dei Trasporti: Ufficio Motorizzazione Civile			Aumento delle procedure relative alla rotazione delle domande, per le quali venga ridotta al minimo la discrezionalità (comunque sempre presente, trattandosi, appunto, di esami)	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%																
3. Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Settore delle Strade e dei Trasporti: Ufficio Motorizzazione Civile			Formazione di commissioni miste	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%																
4. Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori	Settore delle Strade e dei Trasporti: Ufficio Motorizzazione Civile			Procedure di svolgimento dell'esame che prevedano, laddove possibile, la non identificabilità del candidato (prove scritte) o il sorteggio delle domande (prove orali)	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso	65%																
				Formazione di commissioni che hanno una durata triennale, così da svincolare l'interesse del singolo commissario rispetto al candidato	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso	65%																
				Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzano, semplificandoli ma rendendoli imperativi, i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni domanda di partecipazione	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																
		Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																		

Settore	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di interventi manutentivi o nuove opere in materia di edilizia scolastica e direzionale. Necessità di acquisizione di servizi o forniture in materia di edilizia scolastica e direzionale
	- Output:	Definizione del progetto del lavoro o del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione di Bilancio, del Programma OOPP e del Programma biennale di beni e servizi. Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale per tutte le fasi gestionali. Il Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto riguarda la proposta del Programma OOPP
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	12 persone non dedicate esclusivamente alle attività del processo
	- Interrelazioni con altri processi:	Programmazione triennale e elenco annuale dei LLPP e Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma OOPP e il programma biennale di Beni e Servizi.
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La vasta estensione del territorio, correlata alle diverse esigenze di indirizzo scolastico, determina la necessità di offrire all'utenza una adeguata scelta per ambiti territoriali. Il continuo evolversi della normativa in tema di sicurezza degli edifici scolastici impone un crescente fabbisogno di interventi manutentivi di adeguamento. La diminuita capacità di spesa dell'Ente comporta di dover individuare con estrema puntualità ed efficacia gli interventi necessari a garantire la conservazione del patrimonio in gestione assicurando un adeguato livello di sicurezza sia alla fruibilità degli edifici scolastici che degli Uffici sedi della Provincia.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale																							
Processo N°		1																							
Processo Titolo		Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale																							
Fasi	Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione														
		(Settore/Ufficio)					Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	1. Raccolta delle richieste provenienti dai Dirigenti Scolastici.	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Affari Generali	Scostamento dai reali fabbisogni dell'utenza/collettività a causa dell'identificazione di un fabbisogno contrario ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché di imparzialità dell'azione amministrativa.	mancato/insufficiente coinvolgimento delle figure istituzionali scolastiche e provinciali nell'individuazione degli interventi.	medio/basso	maggior coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per la programmazione degli interventi sugli edifici scolastici	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022												
	2. Analisi delle necessità del Patrimonio Immobiliare in gestione.																								
	3. Stesura bozza quadro esigenze e bisogni in tema di OO.PP.																								
	4. Individuazione del RUP per ogni singola opera o servizio/fornitura da inserire nella programmazione																								
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	1. definizione della tipologia di intervento	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Affari Generali	Erronea classificazione dell'intervento finalizzata all'assegnazione di un livello di priorità più alto.	favorire un determinato territorio al fine di trarne un vantaggio personale. Mancata condivisione delle informazioni.	medio/basso					valutazione collegiale in merito alla tipologia di intervento e all'assegnazione del livello di priorità	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022													
	2. assegnazione del livello di priorità delle OO.PP. in conformità a quanto disposto dall'Art. 3 comma 11 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018																								
	3. assegnazione dei del livello di priorità di forniture/servizi in conformità a quanto disposto dall'Art. 6 comma 10 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018																								
3. Proposta di programma triennale delle OOPP e del programma biennale di forniture e servizi		Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																							
4. Redazione dei diversi livelli di progettazione	1. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Affari Generali	Definizione della prestazione professionale da rendere, ovvero dei requisiti di accesso alla gara atta a favorire un determinato professionista. Definizione dei punteggi nell'ambito di gare da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un determinato operatore economico. Mancato rispetto della normativa con particolare riferimento ai principi di rotazione e trasparenza.	Volontà di favorire un determinato operatore economico al fine di trarne vantaggio personale. Volontà di fidelizzare insufficiente tracciabilità del processo di affidamento; mancato approfondimento circa i presupposti per ricorrere a procedure derogatorie alla gara aperta (affidamento diretto, procedura negoziata...)	rilevante	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022												
	2. Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento																								
	3. Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17/6/2016																								
	4. Scelta procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del codice di contratti. Predisposizione bozza del disciplinare di incarico																								
	5. Atto a contrarre																								

Settore	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Esegenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
	- Output:	Individuazione del contraente e stipula del contratto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale per tutte le fasi gestionali inerenti il processo. Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	12 persone non dedicate esclusivamente alle attività del processo
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
Elementi di contesto del Processo	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La vasta estensione, gli articolati aspetti morfologici e demografici del territorio e il diversificato livello di servizio delle infrastrutture su cui si esercita l'attività amministrativa dell'Ente impongono scelte di interventi assai diversi fra di loro su edifici scolastici e direzionali; Opere di importo rilevante	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale																											
Processo N°		2																											
Processo Titolo		Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale																											
Fasi	Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																		
		(Settore/Ufficio)					Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori rilevanti per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso						
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Affari Generali	Modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione. Mancato rispetto degli obblighi di segretezza. Nomina di componenti della commissione di gara che possano favorire un determinato operatore economico. Non corretta verifica della documentazione di gara atta ad agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione ovvero della verifica dell'anomalia dell'offerta volta a favorire un determinato concorrente.	Volontà di favorire un determinato operatore economico; conflitto di interessi non segnalato o non adeguatamente considerato; cattiva conoscenza della materia da parte di chi segue le attività.	Rilevante	Puntuale controllo dei requisiti degli operatori economici	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici					Utilizzo di piattaforme elettroniche negli affidamenti di forniture/servizi/lavori	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Sottoscrizione da parte dei membri di commissione di gara e del segretario di dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	3. Gestione della documentazione di gara																												
	4. Nomina eventuale commissione di gara																												
	5. Gestione sedute di gara																												
	6. Verifica requisiti partecipazione																												
	7. Verifica offerte anormalmente basse																												
	8. Proposta di aggiudicazione																												
	9. Gestione elenchi o albi operatori economici																												
2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore		Vedi Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																											
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Affari Generali	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita dei requisiti ovvero alterazione delle verifiche al fine di manipolare l'aggiudicazione. Modifica delle previsioni contrattuali a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	Volontà di favorire un determinato operatore economico al fine di trarne vantaggio personale; cattiva conoscenza della materia da parte di chi segue le attività. Conflitto di interessi	Rilevante	Puntuale controllo dei requisiti degli operatori economici	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Dichiarazione da parte del collaudatore /direttore dell'esecuzione all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	2. Comunicazioni/publicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione					Puntuale rispetto delle previsioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs 33/2013	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	3. Aggiudicazione definitiva					Parere di regolarità tecnica sugli atti che dispongono il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche rese fino alla fase di progettazione reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																
	4. Liquidazione incentivo per attività rese fino alla progettazione																												
	5. Stipula contratto o lettera d'ordine																												
4. Stipula del contratto		Vedi PProcesso n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori																											

Processo N°	2																										
Processo Titolo	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale																										
Fasi	Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																
		(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
per le procedure NON di competenza del Settore		dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																									
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.	1. Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Affari Generali	Svolgimento dell'attività professionale non conforme a quanto previsto	Mancata tracciatura dell'attività. Conflitto di interesse.	Rilevante	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Dichiarazione da parte del professionista all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022														
	2. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico					Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																			
	3. Atto a contrarre					Monitoraggio e controllo delle attività affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n° 26/2018	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																			
	4. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.																										
	5. Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in house																										
	6. Perfezionamento disciplinare d'incarico												valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%													
													n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%													
								scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%																		
								n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%																		

Settore	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale - Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Realizzazione dell'opera, esecuzione del servizio, acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	21 non dedicate esclusivamente alle attività del processo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	<p>Le principali caratteristiche della Provincia di Brescia consistono nella vastità ed eterogeneità del territorio. I 205 Comuni che compongono la Provincia sono estremamente diversi per tipologia territoriale e consistenza demografica con ripercussioni sulla gestione del patrimonio scolastico. Il processo di riforma e riorganizzazione dell'Ente ha comportato importanti ripercussioni sulla dotazione organica del settore con conseguente incidenza sull'organizzazione delle risorse umane e strumentali destinate alla verifica della regolare esecuzione degli appalti su edifici scolastici e direzionali di competenza dell'Ente. La consistente diversificazione tipologica e storico culturale del patrimonio edilizio direzionale su cui si esercita l'attività amministrativa dell'Ente, impone scelte di intervento assai differenziate fra di loro nonché la necessaria autorizzazione/approvazione delle Autorità competenti per Legge (es. Soprintendenza del Ministero Beni Culturali); opere di importo rilevante. La mutevole diversificazione degli indirizzi formativi comporta l'adeguamento delle strutture scolastiche al fine di rispondere in modo adeguato a nuovi bisogni ed esigenze didattiche che le direzioni scolastiche possono evidenziare anche in avanzata fase di esecuzione dei lavori relativi a nuove strutture scolastiche.</p>	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale																																																	
Processo N°		3																																																	
Processo Titolo		Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale																																																	
Fasi	Attività	Responsabilità			Misure già consolidate						Misure da consolidare/di nuova introduzione																																								
		(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso																											
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.	1.redazione Stato Avanzamento Lavori	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Ufficio Affari Generali	Mancato controllo dei materiali utilizzati al fine di favorire l'appaltatore. Contabilizzazione di lavori/prestazioni eccedente a quelli realmente già svolti al fine di predisporre pagamenti di importo superiore a quello effettivamente dovuto. Mancata o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del Piano per la Sicurezza del Cantiere o delle disposizioni di sicurezza volti a favorire l'appaltatore. Mancata o non corretta verifica del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto al fine di non applicare penali e/o sanzioni. Utilizzo da parte dell'appaltatore di materiali non conformi alle previsioni del capitolato al fine di trarre maggior guadagno dall'esecuzione dell'opera.	Vantaggio personale da parte di chi è addetto ai controlli. Carenza di controlli.	Rilevante	Intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato al fine di verificare le singole fasi di lavorazione	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022			Puntuale controllo dei documenti di trasporto e delle certificazioni al fine della verifica della conformità alle prescrizioni di capitolato dei materiali effettivamente utilizzati	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																																						
	2. verifica della corretta esecuzione delle prestazioni professionali per singole fasi																									Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																							
	2.Gestione delle riserve																																																		
	3. Pagamenti acconti																																																		
	4.verifica in materia di sicurezza																																																		
2.Autorizzazioni a Subappalti	1. Verifica che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto principale	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Ufficio Affari Generali	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto principale, non in possesso dei requisiti di legge o per importi eccedenti la quota limite imposta dalla normativa al fine di favorire l'appaltatore o il subappaltatore	Vantaggio personale di chi è coinvolto nella procedura di autorizzazione. Carenza di controlli.	medio/basso	Puntuale controllo dei requisiti dei subappaltatori	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022			Verifica in cantiere dell'esecuzione da parte del subappaltatore delle lavorazioni autorizzate in termini quali/quantitativi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																																						
	2. Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto																																																		
	3. Verifica dei requisiti di ordine generale - art 80 D.lgs 50/2016 e smi - da parte dei subappaltatori																																																		
	4. Atto di autorizzazione al subappalto																																																		
3.Modifiche contrattuali	1.Approvazione modifiche/varianti/quinto d'obbligo in corso d'opera	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Ufficio Affari Generali	Ricorso a modifiche dei tempi o dei costi dell'opera in assenza di presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto. Tentativo dell'operatore economico di eseguire maggiori lavorazioni senza che ciò sia realmente necessario al fine di trarre maggior guadagno.	Vantaggio personale di chi è coinvolto nella procedura di autorizzazione. Mancata tracciatura delle attività.	Rilevante	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																																											
	2. Concessione sospensioni e proroghe contrattuali																																																		

Processo N°	3																																																																																																																																																		
Processo Titolo	Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale																																																																																																																																																		
Fasi	Attività	Responsabilità			Misure già consolidate										Misure da consolidare/di nuova introduzione																																																																																																																																				
		(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori rilevanti per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso																																																																																																																													
4. Rendicontazione del contratto	1. Attività di collaudo	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Ufficio Affari Generali	Riconoscimento delle riserve all'appaltatore senza una motivazione legittima. Riconoscimento di lavorazioni non contabilizzate dalla Direzione lavori o di prestazioni non contabilizzate dalla Direzione dell'esecuzione del contratto finalizzato a favorire l'appaltatore. Tentativo dell'operatore economico di trarre maggior guadagno mediante il riconoscimento di riserve infondate ovvero di lavorazioni non eseguite o non correttamente realizzate.	Vantaggio personale di che è coinvolto nella procedura di collaudo. Mancata condivisione delle informazioni. Conflitto di interesse.	Rilevante	Parere di regolarità tecnica sugli atti che dispongono il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche rese fino alla fase di collaudo finale/CRE reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022			Qualora le decisioni in merito all'accoglimento favorevole delle riserve, ovvero in merito ad eventuali maggiori o minori lavorazioni riconosciute in sede di collaudo non siano congruenti fra tutte le persone chiamate ad esprimersi nel merito, il parere tecnico sull'atto finale deve essere rilasciato da tecnico non coinvolto nell'iter realizzativo dell'opera	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																																																																																																																																						
	2. Rilascio certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione																						Applicatione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																																																																																																																										
	3. Gestione delle riserve																																																																																																																																																		
	4. Atti di approvazione contabilità finale lavori, di certificati di collaudo/verifica conformità/ regolare esecuzione																																																																																																																																																		
	5. liquidazione incentivo per funzioni tecniche																																																																																																																																																		

Settore	Settore delle Grandi Infrastrutture	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Programmazione e Progettazione nell'ambito delle grandi infrastrutture stradali	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di nuove opere e manutenzioni di grandi infrastrutture stradali. Necessità di acquisizione di servizi o forniture relative a grandi infrastrutture stradali
	- Output:	Definizione del progetto del lavoro o del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione di Bilancio, del Programma OOPP e del Programma biennale di beni e servizi. Settore delle Grandi Infrastrutture per tutte le fasi gestionali. Il Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto riguarda la proposta del Programma OOPP
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	3
	- Interrelazioni con altri processi:	Programmazione triennale e elenco annuale dei LLPP e Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma biennale di Servizi e Servizi per quanto attiene il programma OOPP e il programma biennale di Beni e Servizi.
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La vasta estensione, gli articolati aspetti morfologici e demografici del territorio in gestione impongono scelte di interventi assai diverse fra di loro in tema di edilizia stradale. La necessità di garantire standard di sicurezza o di qualità della vita sempre più elevati, al fine di ridurre l'incidentalità stradale o l'inquinamento atmosferico nei centri altamente antropizzati, impone di realizzare interventi che siano realmente efficaci. Opere di importo rilevante e di elevata complessità.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore delle Grandi Infrastrutture																						
Processo N°		1																						
Processo Titolo		Programmazione e Progettazione nell'ambito delle grandi infrastrutture stradali																						
Fasi	Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione														
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori	Risultato atteso
1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	1. raccolta delle richieste provenienti dal territorio	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Affari Generali	Scostamento dai reali fabbisogni dell'utenza/collettività a causa dell'identificazione di un fabbisogno contrario ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché di imparzialità dell'attività amministrativa	Mancato/insufficiente coinvolgimento del territorio nell'individuazione degli interventi	medio/basso	Maggior coinvolgimento degli stakeholders per l'individuazione delle necessità in merito alla realizzazione di interventi stradali	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	2. individuazione di nuovi interventi da realizzare in conformità agli indirizzi del P.T.V.E.																							
	3. stesura bozza quadro esigenze e bisogni in tema di OO.PP.																							
	4. individuazione del RUP per ogni singola opera o servizio/fornitura da inserire nella programmazione																							
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	1. definizione della tipologia di intervento	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Affari Generali	Erronea classificazione dell'intervento finalizzata all'assegnazione di un livello di priorità più alto	Favorire un determinato territorio al fine di trarre un vantaggio personale. Mancata condivisione delle informazioni	medio/bassa						CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022												
	2. assegnazione del livello di priorità delle OO.PP. in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 11 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 14/2018																							
	3. assegnazione del livello di priorità di forniture/servizi in conformità a quanto disposto dall'art. 6 comma 10 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 14/2018																							
3. Proposta di programma triennale delle OO.PP. e del programma biennale di forniture e servizi		Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																						
4. Redazione dei diversi livelli di progettazione mediante affidamento a soggetti interni/esterni ai sensi del Codice dei Contratti -	1. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/ Ufficio affari Generali	Definizione della prestazione professionale da rendere, ovvero dei requisiti di accesso alla gara atta a favorire un determinato professionista. Definizione dei punteggi nell'ambito di gare da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un determinato operatore economico. Mancato rispetto della normativa con particolare riferimento ai principi di rotazione e trasparenza.	Volontà di favorire un determinato operatore economico al fine di trarre vantaggio personale. Volontà di fidelizzare insufficiente tracciabilità del processo di affidamento; mancato approfondimento circa i presupposti per ricorrere a procedure derogatorie alla gar aperta (affidamento diretto, procedura negoziata...)	Rilevante	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	2. Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento																							
	3. Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016																							
	4. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico																							
	5. Atto a contrarre																							
	6. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.																							
	7. Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in house																							
	8. Perfezionamento disciplinare d'incarico																							

Settore	Settore delle Grandi Infrastrutture	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito delle grandi infrastrutture stradali	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Esegenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
	- Output:	Individuazione del contraente e stipula del contratto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Grandi Infrastrutture per tutte le fasi gestionali inerenti il processo. Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	3
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
Elementi di contesto del Processo	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La vasta estensione, gli articolati aspetti morfologici e demografici del territorio e il diversificato livello di servizio delle infrastrutture su cui si esercita l'attività amministrativa dell'Ente impongono scelte di interventi assai diversi fra di loro su strade; Opere di importo rilevante e di elevata complessità.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore delle Grandi Infrastrutture																										
Processo N°		2																										
Processo Titolo		Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito delle grandi infrastrutture stradali																										
Fasi	Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																	
		(Settore/Ufficio)					Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Affari Generali	Modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione. Mancato rispetto degli obblighi di segretezza. Nomina di componenti della commissione di gara che possano favorire un determinato operatore economico. Non corretta verifica della documentazione di gara atta ad agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione ovvero della verifica dell'anomalia dell'offerta volta a favorire un determinato concorrente.	Volontà di favorire un determinato operatore economico; conflitto di interessi non segnalato o non adeguatamente considerato; cattiva conoscenza della materia da parte di chi segue le attività.	Rilevante	Puntuale controllo dei requisiti degli operatori economici	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															
	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici					Utilizzo di piattaforme elettroniche negli affidamenti di forniture/servizi/lavori	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Sottoscrizione da parte dei membri di commissione di gara e del segretario di dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															
	3. Gestione della documentazione di gara																											
	4. Nomina eventuale commissione di gara																											
	5. Gestione sedute di gara																											
	6. Verifica requisiti partecipazione																											
	7. Verifica offerte anormalmente basse																											
	8. Proposta di aggiudicazione																											
	9. Gestione elenchi o albi operatori economici																											
2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore		Vedi Processo n 2 "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" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																										
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Affari Generali	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita dei requisiti ovvero alterazione delle verifiche al fine di manipolare l'aggiudicazione. Modifica delle previsioni contrattuali a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	Volontà di favorire un determinato operatore economico al fine di trarne vantaggio personale; cattiva conoscenza della materia da parte di chi segue le attività. Conflitto di interessi	Rilevante	Puntuale controllo dei requisiti degli operatori economici	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Dichiarazione da parte del collaudatore /direttore dell'esecuzione all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															
	2. Comunicazioni/publicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione					Puntuale rispetto delle previsioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.l. e del D.Lgs 33/2013	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															
	3. Aggiudicazione definitiva con individuazione di personale interno cui affidare incarichi per la fase esecutiva del contratto ed individuazione della percentuale di incentivo per funzioni tecniche spettante ad ognuno. Liquidazione dell'incentivo per le attività rese fino alla progettazione					Parere di regolarità tecnica sugli atti che dispongono il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche rese fino alla fase di progettazione reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															
	4. Stipula contratto o lettera d'ordine																											
		Vedi Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e																										

Settore	Settore delle Grandi Infrastrutture	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito delle grandi infrastrutture	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale - Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Realizzazione dell'opera, esecuzione del servizio, acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Grandi Infrastrutture
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	8
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La vastità ed eterogeneità del territorio comportano scelte progettuali assai diversificate e complesse con conseguente complessità anche in fase di esecuzione del contratto; opere di importo rilevante.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Processo N°	3																					
Processo Titolo	Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito delle grandi infrastrutture																					
Fasi	Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione												
		(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione
									n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%												
									scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%												
									n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%												

Settore	Settore delle Grandi Infrastrutture	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Espropri per pubblica utilita' ai sensi d.p.r. 327/2001	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Procedura espropriativa	
Descrizione del Processo	- Input:	Progetto dell'opera da realizzare
	- Output:	acquisizione dell'area necessaria per l'intervento
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Grandi Infrastrutture
	- Tempi processo:	Avvio procedura espropriativa di acquisizione delle aree: 120 giorni dalla ricezione della domanda di esproprio Decreto di esproprio (esclusa registrazione e trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate): 90 giorni dalla ricezione del frazionamento
	- Risorse Umane:	3
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Ridotto numero di addetti anche conseguente alla riforma delle Province; elevato numero di procedure arretrate da perfezionare	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore delle Grandi Infrastrutture																												
Processo N°		4																												
Processo Titolo		Espropri per pubblica utilità ai sensi d.p.r. 327/2001																												
Fasi	Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione																			
		(Settore/Ufficio)					Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso					
1.avvio procedura d'esproprio	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo (se n° degli interessati è inferiore a 50 mediante singole comunicazioni ovvero mediante avviso pubblico - quotidiani locali e nazionali - Albo pretorio Comuni territorialmente interessati) con invito a presentare eventuali osservazioni 2. gestione delle eventuali osservazioni mediante eventuali controdeduzioni	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Espropri																												
2.progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità dell'opera	1. Comunicazione agli interessati in merito alla avvenuta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed invito a fornire elementi per la determinazione dell'indennità di esproprio	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Espropri																												
3.espropriazione dell'area con accettazione dell'indennità espropriativa	1. emanazione decreto di occupazione anticipata e di indennità provvisoria	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Espropri		Determinazione di un'indennità superiore al valore effettivo del bene volta a favorire l'espropriato al fine di trarne vantaggi personali. Interesse personale e privato da parte sia dell'espropriato che del funzionario che si occupa della procedura.	Mancata tracciatura delle attività. Carezza di controlli	Rilevante	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante	100%	Parere tecnico sull'atto di determinazione delle indennità d'esproprio rilasciato da funzionario che non è intervenuto nella determinazione dell'indennità	T - Misura di Tracciabilità	1/1/2020-31/12/2022										n. pareri rilasciati/n. atti di determinazione indennità	100%					
	2. recepimento accettazione indennità						Mappatura completa delle fasi procedurali	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%	Avvio dell'utilizzo del nuovo sw di gestione delle OO.PP. per il procedimento di esproprio	T - Misura di Tracciabilità	studio e definizione della nuova procedura	1/1/2020-30/6/2020	testaggio nuova procedura	1/7/2020-31/10/2020	introduzione nuova procedura	1/11/2020-31/12/2020							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%			
	3.pagamento 80% dell'indennità						Implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%																			
	4.comunicazione indennità definitiva a seguito del frazionamento delle aree																													
	5. emanazione decreto d'esproprio																													
	6. registrazione all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia del Territorio del decreto di esproprio																													
4.espropriazione dell'area senza accettazione dell'indennità espropriativa	1. emanazione decreto di occupazione anticipata e di indennità provvisoria	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Espropri																												
	2. recepimento mancata accettazione indennità																													
	3. invio pratica alla Commissione Provinciale Espropri per definizione indennità																													
	4. Comunicazione agli interessati della decisione della Commissione Provinciale Espropri																													
	5. il proprietario espropriato può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria la stima fatta dalla Commissione chiedendo la determinazione giudiziale dell'indennità																													
	6. deposito dell'indennità stabilita dalla Commissione Provinciale Espropri presso la Cassa DD.PP.																													

Processo N°	4																						
Processo Titolo	Espropri per pubblica utilita' ai sensi d.p.r. 327/2001																						
Fasi	Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione												
		(Settore/Ufficio)				Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori
	7. A seguito dell'avvenuta definitiva ed accettata determinazione dell'indennità le somme depositate vengono svincolate e viene pagata spettante																						

Settore	Settore delle Grandi Infrastrutture	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Autorizzazione costruzione ed esercizio metanodotti e linee elettriche, dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Grandi Infrastrutture e altri Enti competenti per le valutazioni ad essi spettanti da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica, dichiarazione conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo: 60 giorni dalla ricezione della domanda Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di metanodotti, dichiarazione conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo: 60 giorni dalla ricezione della domanda Autorizzazione alla costruzione ed esercizio linea elettrica: 10 giorni dalla ricezione della domanda Autorizzazione di impianto di connessione linee elettriche: 20 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	2
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Elevato numero di Comuni e considerevole estensione territoriale della Provincia di Brescia. Le principali caratteristiche della provincia di Brescia consistono nella vastità e nell'eterogeneità del territorio. I 205 Comuni che compongono la provincia sono estremamente diversi per tipologia territoriale, consistenza demografica e vocazione imprenditoriale. Contenuto numero di pratiche da perfezionare.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Grandi Infrastrutture																					
Processo N°		5																					
Processo Titolo		Autorizzazione costruzione ed esercizio metanodotti e linee elettriche, dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Indicatori	Risultato atteso		
1. Ricezione istanze	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Espropri	Eventuali errori interni al processo che possano portare vantaggi a terzi	mancata tracciatura delle attività	implementare l'informatizzazione del processo	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%															
2. avvio procedura espropriativa (comunicazione agli espropriandi)	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Espropri			Implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%															
3. Controdeduzioni in merito alle eventuali osservazioni in tema di indennità di esproprio	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Espropri																						
4. Conferenza dei Servizi per approvazione progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ed apposizione vincolo preordinato all'esproprio/asservimento	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Espropri																						
5. Decreto occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio/asservimento ed indicazione dell'indennità provvisoria di esproprio/servitù	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Espropri																						
6. Decreto definitivo di esproprio e sua pubblicazione sul BURL	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Espropri																						

Misura N°	1
Titolo	Trasparenza e Integrità
Descrizione	Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del presente Piano
Settore responsabile	Ciascun Settore per la materia di competenza e Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari secondo quanto indicato in corrispondenza delle singole misure
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2022

Misura N°	1													
Titolo	Trasparenza e Integrità													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente	Ciascun Settore per la materia di competenza	TR – Misura di Trasparenza	individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare	01/01/2020-31/12/2020 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)	trasmissione dati al Settore Innovazione con richiesta di pubblicazione degli stessi	01/01/2020-31/12/2020 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)	inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata	01/01/2020-31/12/2020 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)					n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante	100%
													n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso	95%
2. Individuazione di soluzioni tecniche tali da consentire l'automatica pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati per i quali è richiesta la pubblicazione tempestiva, con particolare riferimento alla materia Ambientale	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	TR – Misura di Trasparenza	collaborazione con il settore dell'Innovazione nel fornire indicazioni sulle procedure di competenza utili alla riconfigurazione dei sistemi informatizzati (Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile)	1/1/2020-29/2/2020	Risoluzione anomalie riscontrate nell'applicativo in uso e rilascio nuove funzionalità in relazione agli approfondimenti condotti (Settore dell'Innovazione)	1/1/2020-15/4/2020	Ripristino del link presente sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente (Settore dell'Innovazione)	16/4/2020-30/4/2020					n. link rilasciati a completamento dell'attività/n. link previsti (Settore dell'Innovazione)	100%
													n. azioni realizzate/n. azioni programmate (Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile)	100%

Misura N°	1													
Titolo	Trasparenza e Integrità													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
2.Eventuale individuazione di nuove soluzioni tecniche tali da consentire una più ordinata visualizzazione delle informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente con particolare riferimento agli aggiornamenti successivi	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	TR – Misura di Trasparenza	Valutazione in ordine all'eventuale necessità di ulteriori miglioramenti rispetto a quanto già in essere	1/1/2020-31/12/2020									n. soluzioni apportate/n. soluzioni che si sono rese necessarie	100%
3.Attività di depubblicazione dei dati presenti in Amministrazione Trasparente allo scadere del termine di pubblicazione	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	TR – Misura di Trasparenza	Individuazione e attuazione di soluzioni tecniche per l'automatizzazione della depubblicazione di dati e documenti alla scadenza del tempo massimo di pubblicazione	1/1/2020-30/6/2020	monitoraggio sui dati e documenti che richiedono la depubblicazione nell'anno in corso (pubblicazioni avvenute nell'anno 2015, salvo le diverse scadenze previste per specifici dati)	1/1/2020-30/6/2020	concreta depubblicazione dalla rete internet di dati e documenti a conclusione del loro periodo di pubblicazione e verifiche conseguenti	entro 10/1/2021					n. depubblicazioni effettuate/n. dati e documenti da depubblicare	100%
4.Attività di sensibilizzazione sulla cultura della Trasparenza e Realizzazione delle Giornate della Trasparenza in modalità digitale	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	TR – Misura di Trasparenza	strutturazione della pagina del sito finalizzata alla realizzazione delle Giornate della Trasparenza on-line	1/1/2020-30/9/2020	Selezione dei dati da pubblicare	1/10/2020-31/10/2020	pubblicazione della pagina	1/11/2020-30/11/2020					n. pagine pubblicate/n. pagine da pubblicare	100%
6.Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata	Settori interessati (vedi Tabella "Misure di Trasparenza Rafforzata", paragrafo 7 del Piano)	TR – Misura di Trasparenza	selezione/elaborazione e dati da pubblicare	01/01/2020-31/10/2020	definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle	01/11/2020-30/11/2020	pubblicazione documento	01/11/2020-30/11/2020					n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante	100%

Misura N°	1													
Titolo	Trasparenza e Integrità													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
													n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso	90%

Misura N°	2
Titolo	Codice di Comportamento
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori • Monitoraggio del Codice di Comportamento • Revisione del Codice di Comportamento, qualora venissero emanate nuove Linee Guida ANAC (Ufficio Procedimenti Disciplinari)
Settore responsabile	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione e ciascun Settore per la materia di competenza, secondo quanto indicato in corrispondenza delle singole misure
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2022

Misura N°	2													
Titolo	Codice di Comportamento													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori	ciascun Settore per la struttura di competenza	SC-Misure relative a standard di comportamento	Unica	01/01/2020-31/12/2022									n. azioni intraprese/n. azioni programmate	100%
Monitoraggio generale del Codice di Comportamento (UPD)	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	SC-Misure relative a standard di comportamento	Unica	01/01/2020-31/12/2022									n. procedimenti disciplinari avviati/n. segnalazioni che siano fondate (UPD)	100%
													n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini/n. procedimenti disciplinari conclusi (UPD)	100%
													n. risposte fornite/n. quesiti pervenuti (UPD)	100%
Monitoraggio del Codice di Comportamento	ciascun Settore per la struttura di competenza	SC-Misure relative a standard di comportamento	Unica	01/01/2020-31/12/2022									n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100%
													n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100%
													n. decisioni prese/n. comunicazioni di astensione pervenute	100%

Misura N°	2													
Titolo	Codice di Comportamento													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Revisione del Codice di Comportamento, qualora venissero emanate nuove Linee Guida ANAC secondo la tempistica dalle stesse prevista	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Procedimenti Disciplinari	SC-Misure relative a standard di comportamento	definizione bozza di documento	01/01/2020 30/06/2020	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	01/07/2020 30/10/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	01/11/2020 31/12/2020					n. regolamenti predisposti/n. regolamenti previsti	100%

Misura N°	3
Titolo	Rotazione del personale delle aree a più elevato rischio
Descrizione	Revisione dei criteri per la rotazione del personale maggiormente esposto al Rischio con particolare riferimento al personale non dirigente ne ti tocare di posizione organizzativa
Settore responsabile	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2022

Misura N°	3													
Titolo	Rotazione del personale delle aree a più elevato rischio													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Revisione dei criteri per la rotazione del personale maggiormente esposto al Rischio (personale diverso dai dirigenti e posizioni organizzative)	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	R – Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	01/01/2020 30/06/2020	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	01/07/2020 30/10/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	01/11/2020 31/12/2020	Applicazione dei nuovi criteri al personale dei Settori	01/01/2021- 31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2022 - 31/12/2022	n. regolamenti predisposti/n. regolamenti previsti	100%

Misura N°	4
Titolo	Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici
Descrizione	Emanazione di circolare del Segretario Generale contenente indicazioni operative e relativa modulistica Approvazione di criteri per controlli di secondo livello delle dichiarazioni rese Adempimenti previsti dal Regolamento sugli incarichi extraistituzionali al personale dipendente
Settore responsabile	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
Incidenza	pluriennale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2022

Misura N°	4													
Titolo	Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Emanazione di circolare del Segretario Generale contenente indicazioni operative e relativa modulistica	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	R – Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-30/6/2020	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/7/2020-31/10/2020	proposta di atto all'organo competente	1/11/2020-31/12/2020					n. circolari predisposte/ n. circolari previste	100%
Approvazione di criteri per controlli di secondo livello delle dichiarazioni rese	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	R – Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2021-30/6/2021	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/7/2021-31/10/2021	proposta di atto all'organo competente	1/11/2021-31/12/2021					n. atti predisposti/n. atti previsti	100%
Adempimenti previsti dal Regolamento sugli incarichi extraistituzionali al personale dipendente	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	R – Misura di Regolamentazione	Rilascio della prevista modulistica	1/1/2020-30/6/2020	Attività di vigilanza come disciplinata nel Regolamento	1/1/2020-31/12/2022							n. azioni realizzate/n. azioni previste	100%

Misura N°	5
Titolo	Sistema dei Controlli Interni Successivi
Descrizione	Definizione e attuazione atto organizzativo del Segretario Generale, contenente il piano annuale dei controlli 2020 predisposto avendo di mira in special modo gli atti e i processi a più elevato rischio di fenomeni corruttivi
Settore responsabile	Staff di Direzione
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	30/06/2021

Misura N°	5													
Titolo	Sistema dei Controlli Interni Successivi													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Approvazione nuovo Atto organizzativo del Segretario Generale contenente il piano annuale dei controlli 2020	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione	R – Misura di Regolamentazione	predisposizione ed approvazione dell'Atto organizzativo del Segretario Generale	01/01/2020-29/02/2020									n. atti organizzativi predisposti/n. atti organizzativi previsti	100%
controlli di secondo livello a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa contabile	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione	C - Misura di Controllo	estrazione a campione delle pratiche da controllare	mese di: aprile, luglio, ottobre 2020 e gennaio 2021	effettuazione dei controlli	01/03/2020-30/06/2021	valutazione degli esiti dei controlli ed eventuali interventi correttivi	01/03/2020-30/06/2021					n. controlli effettuati/n. controlli programmati	100%
Predisposizione della Relazione semestrale sui controlli successivi di regolarità amministrativa contabile	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione	T - Misura di Tracciabilità	Redazione relazione riferita al primo semestre	entro 15/8/2020	Redazione relazione riferita al secondo semestre	entro 28/2/2021							n. relazioni predisposte/n. relazioni previste	100%

Misura N°	6
Titolo	Inconferibilità ed Incompatibilità
Descrizione	Acquisizione, in fase di conferimento dell'incarico, della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità Acquisizione, a cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti dell'Ente Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni
Settore responsabile	Staff Direzione, Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione e Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2022

Misura N°	6													
Titolo	Inconferibilità ed Incompatibilità													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Acquisizione, in fase di conferimento dell'incarico, della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità per incarichi dirigenziali	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi	acquisizione della dichiarazione in una fase precedente al conferimento dell'incarico	01/01/2020-31/12/2020	protocollo della dichiarazione	01/01/2020-31/12/2020	pubblicazione in Amministrazione Trasparente	01/01/2020-31/12/2020					n. dichiarazioni acquisite/n. incarichi effettuati	100%
Acquisizione, in fase di conferimento dell'incarico, della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità per nomine dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione	CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi	acquisizione della dichiarazione in una fase precedente al conferimento dell'incarico	01/01/2020-31/12/2020	protocollo della dichiarazione	01/01/2020-31/12/2020	pubblicazione in Amministrazione Trasparente	01/01/2020-31/12/2020					n. dichiarazioni acquisite/n. incarichi effettuati	100%
Acquisizione, a cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità per incarichi dirigenziali	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi	Acquisizione della dichiarazione annuale	01/09/2020-30/11/2020									n. dichiarazioni acquisite/n. incarichi in essere	100%
Acquisizione, a cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità per nomine dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione	CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi	Acquisizione della dichiarazione annuale	01/09/2020-30/11/2020									n. dichiarazioni acquisite/n. incarichi in essere	100%
Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti dell'Ente	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	C - Misura di Controllo	svolgimento verifiche secondo quanto previsto dall'atto che definisce i criteri di controllo	01/01/2020-31/12/2020	Tempestiva (entro 3 giorni lavorativi) comunicazione di eventuali anomalie al RPCT	01/01/2020-31/12/2020							n. verifiche effettuate/n.v. verifiche programmate	100%

Misura N°	6													
Titolo	Inconferibilità ed Incompatibilità													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	C - Misura di Controllo	svolgimento verifiche secondo quanto previsto dall'atto che definisce i criteri di controllo	01/01/2020-31/12/2020	Tempestiva (entro 3 giorni lavorativi) comunicazione di eventuali anomalie al RPCT	01/01/2020-31/12/2020							n. verifiche effettuate/n.verifiche programmate	100%

Misura N°	7
Titolo	Tutela Dipendente che segnala illeciti
Descrizione	Adeguamento della procedura alla luce delle indicazioni che verranno fornite da ANAC in attuazione della L. 179/2017 Concreta attivazione della piattaforma con garanzia di anonimato alla quale l'Ente ha aderito Attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti
Settore responsabile	Staff di Direzione e Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2020

Misura N°	7													
Titolo	Tutela Dipendente che segnala illeciti													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Adeguamento della procedura alla luce delle indicazioni che verranno fornite da ANAC in attuazione della L. 179/2017	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione	R – Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	01/01/2020 30/06/2020	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	01/07/2020 30/10/2020	proposta di atto all'organo competente	01/11/2020 31/12/2020	collaborazione con il settore dell'Innovazione nel fornire le necessarie indicazioni sulle procedure di competenza utili alla concreta attivazione della piattaforma per la segnalazione degli illeciti	1/3/2020- 30/6/2020			n. atti predisposti/n. atti previsti	100%
Concreta attivazione della piattaforma con garanzia di anonimato alla quale l'Ente ha aderito	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Infrastrutture di Rete e Assistenza	T - Misura di Tracciabilità	Concreta attivazione della piattaforma	1/1/2020-29-2- 2020	Testaggio della funzionalità e risoluzione eventuali problematiche in collaborazione con lo Staff di Direzione	1/3/2020- 31/5/2020	Rilascio funzionalità definitiva con evidenza sul sito internet	1/6/2020- 30/6/2020					n. funzionalità rilasciate/n. funzionalità previste	100%
Attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	pubblicazione nella intranet di un richiamo alla procedura per la presentazione delle segnalazioni	01/09/2020- 31/12/2020	richiamo della disciplina nell'attività formativa e negli incontri svolti nei Settori	01/01/2020- 31/12/2020							n. azioni realizzate/n. azioni programmate	100%

Misura N°	8
Titolo	Formazione
Descrizione	Attività di formazione generale e specifica rivolta ai Settori dell'Ente
Settore responsabile	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2022

Misura N°	8													
Titolo	Formazione													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Attività di formazione generale e specifica rivolta ai Settori dell'Ente	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Formazione	F - Misura di Formazione	Definizione attività di formazione generale e specifica da inserire nel Piano di Formazione anche tramite ricognizione presso i Settori	01/01/2020-31/03/2020	Aggiornamento del Piano di Formazione del Personale e proposta di approvazione all'Organo competente	01/04/2020-30/04/2020	Attuazione del Piano di Formazione	01/05/2020-31/12/2020					n. corsi di formazione generale realizzati/n. corsi di formazione generale previsti	100%
													n. corsi di formazione specifica realizzati/n. corsi di formazione specifica previsti	90%
													n. partecipanti al corso/n. iscritti	80%

Misura N°	9
Titolo	Monitoraggio Tempi Procedimentali
Descrizione	Svolgimento del monitoraggio, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti
Settore responsabile	Ciascun Settore per la materia di competenza, secondo quanto indicato in corrispondenza delle singole misure
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2022

Misura N°	9													
Titolo	Monitoraggio Tempi Procedimentali													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Monitoraggio dei tempi procedurali	Ciascun Settore per la materia di competenza	C - Misura di Controllo	Svolgimento del monitoraggio, con periodicità in ragione del grado di rischio: trimestrale se rilevante; semestrale se medio-basso; annuale se trascurabile	Mesi di: aprile, luglio, ottobre, gennaio 2021	Per procedimenti a Rischio Rilevante, in caso di criticità riscontrate, Relazione sintetica da trasmettere al Responsabile Anticorruzione con indicate le azioni intraprese ai fini del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti	gennaio 2021	Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente	secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano					n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi	100%

Misura N°	10
Titolo	Misure riferite alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia e agli altri Enti controllati e partecipati
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Attività informativa rivolta agli Enti (Aziende Speciali, Società, Associazioni, Fondazioni, ecc.) alla luce delle Nuove Linee Guida ANAC, in caso di novità ovvero sulla base di specifici quesiti o casistiche • Ricognizione dei dati degli Enti (Società, Associazioni, Fondazioni) che ne determinano la categoria di appartenenza ai sensi delle Nuove Linee Guida ANAC, in riferimento agli enti che lo scorso anno sono risultati esclusi dall'ambito di applicazione della norma o che sono risultati non in controllo pubblico o in caso di mutamento dell'assetto societario • Attività di impulso e vigilanza nei confronti delle Aziende Speciali e delle Società, Fondazioni e Associazioni controllate dalla Provincia di Brescia • Attività di impulso e vigilanza nei confronti di Società, Fondazioni e Associazioni in controllo congiunto con altre Pubbliche Amministrazioni • Attività di sensibilizzazione nei confronti delle Società, Fondazioni e Associazioni non in controllo pubblico • Vigilanza sulla delimitazione, da parte degli Enti di cui sopra, dell'attività di pubblico interesse agli stessi affidata dalla Provincia di Brescia
Settore responsabile	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari (si precisa che l'attività verrà svolta in collegamento con lo Staff di Direzione e con il supporto dell'Avvocatura)
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2022

Misura N°	10													
Titolo	Misure riferite alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia e agli altri Enti controllati e partecipati													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
1. Attività informativa rivolta agli Enti (Aziende Speciali, Società, Associazioni, Fondazioni, ecc.) alla luce delle Nuove Linee Guida ANAC, in caso di novità ovvero sulla base di specifici quesiti o casistiche	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipate	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	definizione e inoltro agli Enti richiedenti di apposita nota informativa	01/01/2020 31/12/2020									n. informazioni rilasciate/n. quesiti posti	100%
2. Ricognizione dei dati degli Enti (Società, Associazioni, Fondazioni) che ne determinano la categoria di appartenenza ai sensi delle Nuove Linee Guida ANAC, in riferimento agli enti che lo scorso anno sono risultati esclusi dall'ambito di applicazione della norma o che sono risultati non in controllo pubblico o in caso di mutamento dell'assetto societario	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipate	C - Misura di Controllo	Aggiornamento/confirmazione scheda per la raccolta dei dati significativi	31/01/2020 10/02/2020	recupero dati disponibili presso la Provincia di Brescia	11/02/2020 28/02/2020	recupero dati dai Siti Ufficiali degli Enti e, per i soli dati mancanti, specifica richiesta agli Enti medesimi	01/03/2020 31/03/2020	classificazione e comunicazione esiti agli Enti ed eventuale contraddittorio	01/04/2020 31/05/2020	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati riepilogativi della ricognizione effettuata con specifica evidenza degli Enti controllati direttamente dalla Provincia di Brescia	01/06/2020 30/06/2020	n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare	100%
3. Attività di impulso e vigilanza nei confronti delle Aziende Speciali e delle Società, Fondazioni e Associazioni controllate dalla Provincia di Brescia	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipate	C - Misura di Controllo	eventuale aggiornamento, in caso di modifiche normative, dell'atto di indirizzo agli Enti controllati o vigilati e ai rappresentanti della	01/01/2020 31/12/2020	inoltro atto di indirizzo a eventuali nuovi Enti, ovvero Enti che abbiano cambiato classificazione e relativo monitoraggio	01/01/2020 31/12/2020	monitoraggio annuale tramite consultazione Sito Ufficiale o richiesta diretta, circa la nomina del RPCT e l'adozione del	01/01/2020 30/06/2020	attività di approfondimento condotta sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato	01/01/2020 31/12/2021			n. Enti monitorati/ n. Enti da monitorare	100%

Misura N°	10													
Titolo	Misure riferite alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia e agli altri Enti controllati e partecipati													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
			di rappresentanza della Provincia presso gli Enti stessi, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2018				adozione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione (integrazione modello 231 o PTPCT)						n. Enti oggetto di approfondimento/n. Enti con criticità o non conformità	100%
4. Attività di impulso e vigilanza nei confronti di Società, Fondazioni e Associazioni in controllo congiunto con altre Pubbliche Amministrazioni	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipate	C - Misura di Controllo	eventuale aggiornamento, in caso di modifiche normative, dello schema base, definito lo scorso anno, per possibile intesa ove siano precisati i compiti reciproci e individuata la Pubblica Amministrazione che effettua l'attività di vigilanza	01/01/2020 31/12/2020	prosecuzione dell'attività di confronto ai fini della condivisione dello schema con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel controllo	01/01/2020 30/09/2020	proposta di Decreto del Presidente della Provincia per l'approvazione degli schemi condivisi	01/10/2020 31/12/2020	sviluppo attività di competenza della Provincia di Brescia in base a quanto previsto dagli accordi approvati	01/01/2020 31/12/2021			n. schemi di accordo predisposti/n. Enti in controllo congiunto	100%
													n. azioni di confronto/n. Enti in controllo congiunto	100%
5. Attività di sensibilizzazione nei confronti delle Società, Fondazioni e Associazioni non in controllo pubblico	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipate	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	definizione di uno schema di Protocollo di Legalità che preveda misure di prevenzione relative all'attività di pubblico interesse affidata dalla Provincia di Brescia	01/04/2020 30/05/2020	invio Protocollo di Legalità approvato agli Enti partecipati cui la Provincia di Brescia affida attività di pubblico interesse	01/06/2020 30/06/2020	monitoraggio sulla attuazione negli Enti partecipati di quanto previsto nel Protocollo di Legalità	01/09/2020 31/12/2020	attività di approfondimento condotta sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato	01/01/2020 31/12/2021			n. schemi di protocollo predisposti/n. Enti partecipati cui è affidata attività di pubblico interesse	100%

Misura N°	10													
Titolo	Misure riferite alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia e agli altri Enti controllati e partecipati													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
													n. Enti monitorati/n. Enti destinatari del Protocollo di legalità	100%
6.Vigilanza sulla delimitazione, da parte degli Enti di cui sopra, dell'attività di pubblico interesse agli stessi affidata dalla Provincia di Brescia	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipate	C - Misura di Controllo	inserimento nelle eventuali revisioni degli atti di indirizzo rivolti agli Enti controllati e nei protocolli di legalità rivolti agli Enti partecipati di indicazioni per la corretta delimitazione delle attività di pubblico interesse eventualmente affidate dalla Provincia di Brescia	01/03/2020 31/12/2020	monitoraggio sul recepimento delle indicazioni fornite tramite consultazione Siti Ufficiali degli Enti ovvero tramite richieste dirette	01/09/2020 31/12/2020	confronto con gli Enti su eventuali criticità emerse dall'attività di monitoraggio	01/01/2020 31/12/2021					n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura/n. atti di indirizzo – protocolli predisposti	100%
													n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare	100%

Misura N°	11
Titolo	Indirizzi emanati dal Segretario Generale
Descrizione	Emanazione e pubblicazione Indirizzi del Segretario Generale Attività di assistenza giuridica-amministrativa ai Settori
Settore responsabile	Staff di Direzione
Incidenza	Pulriennale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2022

Misura N°	11													
Titolo	Indirizzi emanati dal Segretario Generale													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Emanazione e pubblicazione Indirizzi del Segretario Generale	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione	R – Misura di Regolamentazione	predisposizione degli indirizzi previo studio e approfondimenti della normativa di riferimento	01/01/2020-31/12/2020	pubblicazione degli indirizzi emanati sulla rete Intranet o Internet a seconda del contenuto degli stessi	01/01/2020-31/12/2020							n. indirizzi pubblicati/n. indirizzi emanati	100%
Attività di assistenza giuridica-amministrativa ai Settori	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione	ST - Misura di Standardizzazione	definizione di check list a supporto dei Settori	01/01/2020-31/12/2020	aggiornamento degli schemi tipo di atti e provvedimenti in caso di modifiche normative con la collaborazione dei Settori competenti per materia	01/01/2020-31/12/2020	diffusione degli schemi ai Settori tramite la pubblicazione sulla rete Intranet	01/01/2020-31/12/2020					n. schemi di atti pubblicati/n. schemi di atti predisposti	100%

Misura N°	12
Titolo	Contratti Pubblici
Descrizione	Formalizzazione di Indicazioni Operative interne a firma del Segretario Generale
Settore responsabile	Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2020

Misura N°	12													
Titolo	Contratti Pubblici													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Formalizzazione di Indicazioni Operative interne a firma del Segretario Generale: rilascio approfondimento relativo alle varianti e alla procedure di somma urgenza	Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	R – Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-31/3/2020	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/4/2020-30/4/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	1/5/2020-31/5/2020					n. approfondimenti predisposti/n. approfondimenti previsti	100%
Formalizzazione di Indicazioni Operative interne a firma del Segretario Generale: fase di scelta del contraente	Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	R – Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-30/6/2020	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/7/2020-30/9/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	1/10/2020-30/11/2020					n. documenti predisposti/n. documenti previsti	100%
Formalizzazione di Indicazioni Operative interne a firma del Segretario Generale: fase esecutiva	Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	R – Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2021-30/6/2021	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/7/2021-30/9/2021	proposta di provvedimento all'organo competente	1/10/2021-30/11/2021					n. documenti predisposti/n. documenti previsti	100%

Misura N°	13
Titolo	Servizio di Pronto Reperibilità
Descrizione	Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronto Reperibilità Monitoraggio circa l'applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronto Reperibilità
Settore responsabile	Settore delle Strade e dei Trasporti, Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, Settore Vigilanza e Sicurezza – Corpo Polizia Provinciale, Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile e Il Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione secondo quanto indicato in corrispondenza delle singole misure
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2022

Misura N°	13													
Titolo	Servizio di Pronta Reperibilità													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità	Settore delle Strade e dei Trasporti; Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale; Settore Vigilanza e Sicurezza – Corpo Polizia Provinciale Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile	R – Misura di Regolamentazione	Eventuale revisione ovvero conferma del Protocollo Operativo (art. 8 del Regolamento) alla luce delle mutate esigenze organizzative e sua pubblicazione in Amministrazione Trasparente	01/01/2020-29/02/2020	In caso di mancata attivazione del Servizio di Pronta Reperibilità, invio di specifica nota al Settore Risorse Umane contenete le relative motivazioni unitamente a eventuale proposta di modifica regolamentare (art. 2 del Regolamento)	01/01/2020-29/02/2020	In caso di interventi di emergenza, tempestivo aggiornamento del Registro degli interventi con allegata la prevista documentazione (scheda di intervento, ecc...)	01/01/2020-31/12/2020					n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento/n. totale interventi in emergenza effettuati	100%
Monitoraggio circa l'applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	C - Misura di Controllo	Attività di monitoraggio, anche tramite incontri con i Settori interessati, con particolare riferimento all'avvenuta attivazione del Servizio di Reperibilità o, in difetto, della formale indicazione delle relative motivazioni; dell'avvenuta approvazione del Protocollo Operativo (art. 8 del Regolamento) e relative pubblicazioni in Amministrazione Trasparente	01/03/2020-31/12/2020	In relazione alle attestazioni trasmesse dai Dirigenti dei Settori interessati, verifica circa la corretta erogazione dei compensi di pronta reperibilità, anche in relazione ad altri istituti contrattuali	01/01/2020-31/12/2020	Eventuale proposta di modifica del Regolamento in essere, qualora se ne ravvisi la necessità sulla base delle risultanze del monitoraggio svolto	01/09/2020-31/12/2020					n. Settori monitorati/n. Settori coinvolti dal Servizio di Pronta Reperibilità	100%

Misura N°	14
Titolo	Antiriciclaggio
Descrizione	Segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine del successivo inoltro all'Unità di Informazione Finanziaria, di eventuali operazioni sospette sulla base di quanto contenuto nelle Istruzioni emanate dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
Settore responsabile	Ciascun Settore per la materia di competenza
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2022

Misura N°	14													
Titolo	Antiriciclaggio													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Segnalazione di eventuali operazioni sospette	Ciascun Settore per la materia di competenza	C - Misura di Controllo	Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette	1/1/2020-31/12/2022	Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti	1/1/2020-31/12/2022							n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate	100%

Misura N°	15
Titolo	Informatizzazione dei Processi
Descrizione	Ridefinizione della informatizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla luce del nuovo PNA 2019 anche in collegamento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance; Progressivo rilascio di servizi on-line finalizzati alla standardizzazione, tracciabilità e semplificazione delle procedure; Riallineamento del sistema informatizzato per il monitoraggio di procedimenti del Settore Ambiente; Attività a supporto del Responsabile della transizione digitale (RTD) individuato nel Segretario Generale e predisposizione del Piano Triennale per l'Informatizzazione dell'Ente.
Settore responsabile	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2022

Misura N°	15																	
Titolo	Informatizzazione dei Processi																	
Programmazione delle misure																		
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Ridefinizione della informatizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla luce del nuovo PNA 2019 anche in collegamento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Ufficio Infrastrutture di Rete e Assistenza	T - Misura di Tracciabilità	Strutturazione di una soluzione informatizzata idonea a supportare il percorso di gestione del rischio alla luce del nuovo PNA 2019 (soluzione ponte)	01/01/2020-31/03/2020	Assicurazione del servizio di manutenzione dei programmi in essere (in particolare per il PEG-Performance) nelle more dell'acquisizione dei nuovi applicativi	01/01/2020-31/12/2020	Definizione e concreta attivazione della procedura di affidamento in caso di esternalizzazione dell'attività (per PEG-Performance)	01/01/2020-30/04/2020	Acquisizione di apposito programma informatizzato per la gestione del PEG-Performance	entro il 30/06/2020	Estensione delle funzionalità dell'applicativo per la gestione del PEG-Performance alla gestione del sistema di valutazione e alla gestione del PTPCT: studio di fattibilità; definizione e concreta attivazione della procedura per l'acquisizione	01/07/2020-31/10/2020	Acquisizione delle nuove funzionalità per l'integrazione del PEG-Performance e il PTPCT	entro il 31/03/2021	Monitoraggio funzionalità dei sistemi ed eventuali interventi correttivi	01/01/2021-31/12/2022	n. programmi acquisiti/n. programmi previsti	100%
Progressivo rilascio di servizi on-line finalizzati alla standardizzazione, tracciabilità e semplificazione delle procedure	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Ufficio Infrastrutture di Rete e Assistenza	T - Misura di Tracciabilità	Rilascio e messa a regime servizio on-line relativo alle autorizzazioni in materia ambientale (art. 208 d.lgs. 152/2006)	01/01/2020-29/02/2020	Individuazione di ulteriori servizi da rilasciare nella forma on-line e relativo studio di fattibilità (prevalentemente in materia ambientale e comunque almeno 10 servizi)	01/02/2020-29/02/2020	Rilascio e messa a regime di 6 servizi on-line individuati nella fase precedente	01/03/2020-30/06/2020	Rilascio e messa a regime dei rimanenti 4 servizi on-line individuati	01/07/2020-31/12/2020	Risoluzione di eventuali criticità riscontrate in collaborazione con il Settore di riferimento	01/01/2020-31/12/2020	Ricognizione completa dei servizi dell'Ente e rilascio della totalità degli stessi in modalità on-line	01/01/2021-30/06/2021	Monitoraggio funzionalità dei sistemi ed eventuali interventi correttivi	01/01/2022-31/12/2022	n. servizi on-line rilasciati/n. servizi on-line previsti	100%
Riallineamento del sistema informatizzato per il monitoraggio di procedimenti del Settore Ambiente	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Ufficio Infrastrutture di Rete e Assistenza	T - Misura di Tracciabilità	Risoluzione delle anomalie riscontrate tramite una verifica dell'applicativo che gestisce i procedimenti in materia ambientale (SIAM)	01/01/2020-31/01/2020	Riallineamento del sistema e rilascio della funzionalità in linea definitiva	01/02/2020-29/02/2020	Assistenza e manutenzione del sistema rilasciato	01/03/2020-31/12/2020	Estensione del sistema informatizzato per il monitoraggio ad altri procedimenti in materia ambientale non considerati inizialmente	01/01/2021-31/12/2022							n. aggiornamenti effettuati/n. aggiornamenti previsti	100%
Attività a supporto del Responsabile della transizione digitale (RTD) individuato nel Segretario Generale dell'Ente e predisposizione del Piano Triennale per l'Informatizzazione dell'Ente	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Ufficio Infrastrutture di Rete e Assistenza	O - Misura di tipo Organizzativo	Individuazione tematiche su cui condurre approfondimenti anche con la costituzione di gruppi di lavoro tematici	01/01/2020-31/01/2020	Ricognizione delle banche dati in uso ai Settori dell'Ente e individuazione di soluzioni di interoperabilità e condivisione interna dei dati nel rispetto delle politiche di sicurezza informatica anche in riferimento al trattamento dei dati	01/01/2020-29/02/2020	Analisi della coerenza tra l'organizzazione della amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi, ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa	01/03/2020-31/03/2020	Predisposizione dell'aggiornamento del Piano Triennale per l'Informatica dell'Ente con allegato uno specifico cronoprogramma delle attività da realizzare	01/04/2020-30/04/2020	Predisposizione della Relazione annuale sull'attività svolta in attuazione al Piano Triennale per l'Informatica da trasmettere al Presidente della Provincia	entro il 15/01/2021					n. documenti predisposti/n. documenti previsti	100%

Misura N°	16
Titolo	Sensibilizzazione e rapporto con la società civile
Descrizione	In vista dell'aggiornamento al Piano, pubblicazione di avviso sul Sito Istituzionale dell'Ente finalizzato alla presentazione, da parte di tutti i soggetti interessati, di eventuali osservazioni e proposte; In vista dell'aggiornamento al Piano, comunicazioni mirate indirizzate a Soggetti portatori di interessi diffusi in ambito provinciale, Organizzazioni Sindacali, Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, Comuni del Territorio, Rete Bibliotecaria Bresciana, finalizzate alla presentazione di osservazioni e proposte; Definizione di una specifica procedura in ordine alle segnalazioni di Cittadini e soggetti portatori di interessi diffusi, con la modulistica di supporto
Settore responsabile	Staff di Direzione e Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni secondo quanto indicato in corrispondenza delle singole misure
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2022

Misura N°	16													
Titolo	Sensibilizzazione e rapporto con la società civile													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	In vista dell'aggiornamento al Piano, pubblicazione di avviso sul Sito Istituzionale dell'Ente finalizzato alla presentazione, da parte di tutti i soggetti interessati, di eventuali osservazioni e proposte	01/11/2020-30/11/2020	Pubblicazione sulla rete Intranet di un modulo per raccogliere eventuali suggerimenti e osservazioni da parte di dipendenti e collaboratori	01/11/2020-30/11/2020							n. pubblicazioni effettuate/n. avvisi predisposti	100%
In vista dell'aggiornamento al Piano, comunicazioni mirate indirizzate a Soggetti portatori di interessi diffusi in ambito provinciale, Organizzazioni Sindacali, Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, Comuni del Territorio, Rete Bibliotecaria Bresciana, finalizzate alla presentazione di osservazioni e proposte;	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio U.R.P.	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	Unica	01/12/2020-31/12/2020									n. attività effettuate/n. attività previste	100%
Definizione di una specifica procedura in ordine alle segnalazioni di Cittadini e soggetti portatori di interessi diffusi, con la modulistica di supporto	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione	R - Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	01/01/2021-30/06/2021	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	01/07/2021-30/10/2021	proposta di provvedimento all'organo competente	01/11/2021-31/12/2021					n. procedure approvate/n. procedure previste	100%

Misura N°	17
Titolo	Contributi
Descrizione	Revisione della regolamentazione interna che disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
Settore responsabile	Staff di Direzione
Incidenza	Annuale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2020

Misura N°	17													
Titolo	Contributi													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Revisione della regolamentazione interna che disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Staff di Direzione	R – Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2020-30/6/2020	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/7/2020-31/10/2020	proposta di provvedimento all'organo competente	1/11/2020-12/12/2020					n. regolamenti predisposti/n. regolamenti previsti	100%

Misura N°	18
Titolo	Linee di condotta generali
Descrizione	Riduzione della discrezionalità Standardizzazione delle procedure Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali
Settore responsabile	Ciascun Settore per la materia di competenza
Incidenza	Pluriennale
Data inizio	01/01/2020
Data fine	31/12/2022

Misura N°	18													
Titolo	Linee di condotta generali													
Programmazione delle misure														
Misure	Responsabilità Settore/Ufficio	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
Riduzione della discrezionalità	Ciascun Settore per la materia di competenza	ST - Misura di Standardizzazione	Unica	01/01/2020-31/12/2022										
Standardizzazione delle procedure	Ciascun Settore per la materia di competenza	ST - Misura di Standardizzazione	Unica	01/01/2020-31/12/2022										
Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali	Ciascun Settore per la materia di competenza	ST - Misura di Standardizzazione	Unica	01/01/2020-31/12/2022										