

## **Tabella 1**

### **Gestione del Rischio e Misure Anticorruptive**

## Indice

<b>SETTORE</b>	<b>PAG.</b>
Settore Vigilanza e Sicurezza – Direzione Amministrativa	1
Settore Vigilanza e Sicurezza - Corpo della Polizia Provinciale	12
Settore dell'Avvocatura e Affari Generali	31
Staff di Direzione	40
Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	50
Settore della Pianificazione Territoriale	69
Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile	108
Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio	153
Settore delle Strade e dei Trasporti	200
Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	222
Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	231
Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	255
Settore della Cultura e delle Politiche Sociali	287
Settore del Turismo, Biblioteche e URP	297
Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	359
Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni	378
Misure di Carattere Generale	386

<b>Settore</b>	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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	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	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 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"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																			
	2. programmazione tempistica espletamento gara	2. programmazione tempistica espletamento gara													Utilizzo della piattaforma informatica per inserimento programmazione	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022																
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. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro	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																														
	2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche	2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche																															
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	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 od economico; conflitto di interessi in riferimento al RUP	rilevante	rotazione del personale addetto a seguire la gara nel limite del personale disponibile	RO - Misura di Rotazione	2021-2023			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																			
	2. indagini preliminari di mercato	2. indagini preliminari di mercato																															
	3. Nomina RUP	3. Nomina RUP																															
	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati																															
	5. Individuazione elementi essenziali del contratto	5. Individuazione elementi essenziali del contratto																															
	6. Predisposizione documentazione di gara	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)	7. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa)																															
							definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e dei criteri di aggiudicazione al fine di assicurare il corretto confronto concorrenziale		R - Misura di Regolamentazione	2021-2023		Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D - Disciplina Conflitto di interessi	Unica 2021-2022																			
							rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate ed affidamenti diretti		C - Misura di Controllo	2021-2023																							

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 in presenza	Attività da remoto	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 realizzazi one	Indicatori	Risultato atteso													
							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	C - Misura di Controllo	2021-2023																					
							Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante	C - Misura di Controllo	2021-2023																					
6.redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	1.individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche	1.individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche	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 interesse	rilevante					parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo stesso	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022																	
	2.redazione del quadro economico	2.redazione del quadro economico									Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazion e	Unica 2021-2022																	
										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 RischioRilevante	20%																			
										n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%																			

<b>Settore</b>	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	



Processo N°		2																							
Processo Titolo		Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale																							
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori								
5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	2.eventuale liquidazione della parte progettuale e di gestione della gara degli incentivi per funzioni tecniche	2.eventuale liquidazione della parte progettuale e di gestione della gara degli incentivi per funzioni tecniche	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia																						

<b>Settore</b>	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	6
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	



<b>Processo N°</b>	3																					
<b>Processo Titolo</b>	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale																					
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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						

<b>Settore</b>	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione amministrativa della Polizia Provinciale a supporto del Corpo della Polizia Provinciale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Gestione amministrativa del Corpo della Polizia Provinciale	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile	

Settore		Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)																						
Processo N°		4																						
Processo Titolo		Gestione amministrativa della Polizia Provinciale a supporto 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	Indicatori	Risultato atteso										
1.Gestione personale amministrativo	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione Brescia	insufficiente attenzione all'analisi e alla gestione degli adempimenti	non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto																					
2.Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) del personale amministrativo	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione Brescia																							
3.Gestione amministrativa dell'inventario	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione Brescia																							
4.Gestione ordinaria delle attività di competenza, quali: adempimenti relativi alla privacy, alla trasparenza e anticorruzione, al protocollo amministrativo, al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione Brescia																							

<b>Settore</b>	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e Controllo in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca; Vigilanza e controllo sulle funzioni delegate in materia di Turismo ai sensi della L.R. 27/2015 (Controlli sull'attività eseguiti da Agenti e Ufficiali della Polizia Provinciale)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	Settore del Turismo, Biblioteche e Urp: Processo Gestione sanzioni in materia di Turismo - L.R. 27/2015; Processo Procedure abilitanti Professioni Turistiche; Processo Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere
	- Criticità:	carezza di personale e di dotazioni strumentali adeguate
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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, Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Sanzioni)	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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; Vigilanza e controllo sulle funzioni delegate in materia di Turismo ai sensi della L.R. 27/2015 (Controlli sull'attività eseguiti da Agenti e Ufficiali della Polizia Provinciale)																																		
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	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	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																									
	2. Appostamenti antibracconaggio						Rotazione del personale evitando che l'agente controlli sempre la medesima area	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	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)	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	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	2021-2023	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	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%																									
							Mappatura completa delle fasi procedurali	C - Misura di Controllo	2021-2023	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	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%																									
							Mappatura completa delle fasi procedurali	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																									
4. Ricezione segnalazione/richesta di sopralluogo da parte degli Uffici del Settore Turismo con delega di vigilanza e controllo ai sensi della L.R. 27/2015	1. Protocollo richiesta	1. Protocollo richiesta	Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Vigilanza Ittico-Venatoria																																	
	2. accordi con l'ufficio richiedente relativamente alle tempistiche e modalità del sopralluogo	2. accordi con l'ufficio richiedente relativamente alle tempistiche e modalità del sopralluogo																																		
	3. Sopralluogo e eventuale accertamento e verbalizzazione delle violazioni																																			
	4. comunicazione all'ufficio Sanzioni del Settore Turismo degli atti e verbali	4. comunicazione all'ufficio Sanzioni del Settore Turismo degli atti e verbali																																		

<b>Settore</b>	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Richiesta di Intervento per controllo numerico o cattura di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Storno, Cormorano, Volpe, Nutria) ed altre verifiche in loco	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	carenza di personale e di dotazioni strumentali adeguate, carenze di tipo normativo a livello Nazionale
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<p>Considerevole riduzione del personale in seguito al riordino delle Province rispetto all'elevato numero di richieste di intervento. Normativa complessa e orientamenti giurisprudenziali difformi. 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>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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. 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	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%	Completa tracciatura delle attività di sopralluogo/censimento effettuate (luoghi, modalità segnalati rilevati)	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2021-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2021-31/12/2021									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 solo Agente di P.P. O GVP (normalmente svolgono attività in pattuglia)	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	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	unica	01/01/2021-31/12/2021														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;																													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																																
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																																

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 in presenza	Attività da remoto	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.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	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%	Completa tracciatura delle attività di sopralluogo/censimento effettuate (luoghi, modalità segnali rilevati)	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2021-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2021-31/12/2021								n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-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%	
																													n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%

<b>Settore</b>	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	23
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di dotazioni strumentali e di personale di Polizia Provinciale con funzioni di coordinamento.
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Coordinamento di soggetti ben organizzati nell'ambito della collaborazione in attività di vigilanza ittico-venatoria	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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)																													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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. Monitoraggio del territorio	1. pattugliamento e presidio del territorio mediante pattuglie miste (polizia-volontario) ovvero omogenee (minimo 2 volontari)		Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ittico Venatorio	Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, errata applicazione delle norme.	conflitto di interessi	Medio/Basso	Controllo e archiviazione dei report dei rapporti di servizio delle Guardie Volontarie in coerenza con gli ordini di servizio	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%	Maggiore coordinamento del servizio delle Guardie Volontarie con quello degli agenti della Polizia provinciale	S - Misura di Semplificazione	definizione e condivisione e 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%				
							Consegna alla Polizia Provinciale di un report giornaliero dell'attività di Guardia Volontaria	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																				
2. Verbalizzazione delle violazioni di natura amministrativa	1. individuazione delle condotte che integrano violazioni di natura amministrativa		Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ittico Venatorio	Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, errata applicazione delle norme.	personale non sufficientemente formato; discrezionalità nell'applicazione delle norme e delle procedure	Medio/Basso	Controllo e archiviazione dei report dei rapporti di servizio delle Guardie Volontarie in coerenza con gli ordini di servizio	C - Misura di Controllo	2021-2023	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	unica	1/1/2021-31/12/2021										n° eventi formativi svolti/n° eventi formativi previsti	100%					
							Consegna alla Polizia Provinciale di un report giornaliero dell'attività di Guardia Volontaria	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																				
3. comunicazione all'autorità giudiziaria delle violazioni di natura penale	1. individuazione delle condotte che integrano violazioni di natura penale		Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ittico Venatorio	Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, errata applicazione delle norme.	personale non sufficientemente formato; discrezionalità nell'applicazione delle norme e delle procedure	Medio/Basso	Controllo e archiviazione dei report dei rapporti di servizio delle Guardie Volontarie in coerenza con gli ordini di servizio	C - Misura di Controllo	2021-2023	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	unica	1/1/2021-31/12/2021										n° eventi formativi svolti/n° eventi formativi previsti	100%					
	2. segnalazione di reato agli organi di Polizia Giudiziaria						Consegna alla Polizia Provinciale di un report giornaliero dell'attività di Guardia Volontaria	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																				

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)																								
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso									
4.declinazione di modalità operative coerenti con le direttive dell'Ente, della Regione e della normativa di riferimento (gli mordini di servizio e le attività da svolgere sono conformi agli obiettivi dell'Ente, della Regione e della normativa di riferimento)	1. controlli sull'attività venatoria, sull'attività piscatoria		Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ittico Venatorio																							
	2.collaborazione con la polizia provinciale nell'attività prodromiche al contenimento delle specie invasive																									

<b>Settore</b>	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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
	- Risorse Umane:	1
	- Interrelazioni con altri processi:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	- Criticità: Riduzione del Personale a seguito di riordino delle Province	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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. Gestione della domanda	1. Ricezione e protocollazione della domanda		Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ittico- Venatorio																																					
	2. Richiesta estratto casellario giudiziario																																							
	3. Richiesta informazioni alla Prefettura																																							
2. Istruttoria	1. verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al richiedente		Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ittico- Venatorio	Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e completezza della documentazione presentata ai fini dell'emanazione del decreto di nomina come Guardia Volontaria	Mancato coinvolgimento di Enti diversi; omesso controllo e verifica dei requisiti soggettivi	Medio/Basso	Coinvolgimento nel processo della Prefettura e del Tribunale, in particolare per l'acquisizione di informazioni (es certificazioni dal casellario)	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%																													
	2. colloquio con l'interessato																																							
3. Rilascio del provvedimento di nomina, rinnovo o revoca	1. redazione atto dirigenziale di nomina, rinnovo o revoca della Guardia Volontaria		Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ittico- Venatorio	Dilatazione ingiustificata dei tempi per il rilascio delle nomine (o per loro revoca).	Mancato coinvolgimento di Enti diversi; omesso controllo e verifica dei requisiti soggettivi	Trascurabile																																		
	2. comunicazione all'interessato																																							
	3. rilascio tesserino di riconoscimento																																							

<b>Settore</b>	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo)	
<b>Processo N°</b>	5	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Accertamento violazioni al Codice della Strada e relativa verbalizzazione -Gestione contenzioso derivante da violazione al Codice della Strada-Annullamento in Autotutela )	
<b>Area di Rischio</b>	Are di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	8
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza del personale assegnato al processo
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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. La percentuale dei ricorsi sul totale dei verbali di violazione notificati è pari allo 0,97%	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

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 - Gestione contenzioso derivante da violazione al Codice della Strada-Annullamento in Autotutela )																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso						
1.Violazione	1.accertamento della violazione tramite apparecchiature da remoto	1.accertamento della violazione tramite apparecchiature da remoto	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio Verbali	Falsità (determinata da interessi propri o da atti corruttivi) nella dichiarazione di illeggibilità della targa Cancellazione, modifica o inserimento di dati falsi nel programma informatico che genera il verbale o il ruolo.	conflitto di interesse; mancata tracciatura delle fasi dell'attività	Medio/Basso	Controlli eseguiti dal responsabile del procedimento su tutte dichiarazioni di illeggibilità della targa validate dall'agente accertatore	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	80%																		
	2.contestazione della violazione in loco o da remoto										La validazione delle targhe è attività suddivisa tra più agenti i quali possono vedere a portale l'operato dei colleghi	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%														
	3.inserimento dei dati nel software di verbalizzazione	3.inserimento dei dati nel software di verbalizzazione									Tracciabilità di ogni operazione e quindi anche di ogni modifica ai verbali	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
	4.validazione delle infrazioni accertate da remoto	4.validazione delle infrazioni accertate da remoto																											
2.Redazione comunicazioni	1.notifica della violazione al Responsabile in solido		Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio Verbali																										
	2.comunicazione a Motorizzazione Civile per decurtazione punti	2.comunicazione a Motorizzazione Civile per decurtazione punti																											
	3.rinotifica verbali																												
3.Gestione del contenzioso davanti al Giudice di Pace	1.ricevimento ricorso,	1.ricevimento ricorso,	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio Verbali	Mancata o non veritiera costituzione in giudizio. Difesa in udienza dolosamente non idonea a raggiungere il risultato. Cancellazione, modifica o inserimento di dati falsi nel programma informatico.	conflitto di interessi	Medio/Basso	Costituzione in giudizio: ad esclusione dei casi di annullamento in autotutela a seguito di istruttoria (l'elenco dei provvedimenti da annullare è trasmesso in Prefettura) prudenzialmente l'Ufficio si costituirà in giudizio sempre	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. costituzioni in giudizio /n. contenziosi per i quali non è intervenuta autotutela	100%																		
	2.predisposizioni controdeduzioni	2.predisposizioni controdeduzioni																											
	3.inoltro della pratica al Giudice di Pace e costituzione in giudizio	3.inoltro della pratica al Giudice di Pace e costituzione in giudizio																											
	4. partecipazione all'udienza																												
4.Gestione del contenzioso davanti al Prefetto	1.ricevimento ricorso,	1.ricevimento ricorso,	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio Verbali	Mancata o non veritiera costituzione in giudizio. Difesa in udienza dolosamente non idonea a raggiungere il risultato. Cancellazione, modifica o inserimento di dati falsi nel programma informatico.	conflitto di interessi	Medio/Basso	Presentazione di controdeduzioni: ad esclusione dei casi di annullamento in autotutela a seguito di istruttoria (l'elenco dei provvedimenti da annullare è trasmesso in Prefettura)	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. controdeduzioni presentate/n. contenziosi per i quali non è intervenuta autotutela	100%																		
	2.predisposizioni controdeduzioni	2.predisposizioni controdeduzioni																											
	3.inoltro della pratica alla Prefettura	3.inoltro della pratica alla Prefettura																											
5.Rilevamento dell'errore nel verbale di violazione del Codice della Strada	1.ricevimento del ricorso	1.ricevimento del ricorso	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio Verbali	Cancellazione, modifica o inserimento di dati falsi o omessa valutazione di documenti o dati	conflitto di interessi; mancata tracciatura delle attività	Medio/Basso	Processo suddiviso tra diversi dipendenti/collaboratori facenti parte di uffici diversi	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%																		
	2.istruttoria con verifica dell'errore	2.istruttoria con verifica dell'errore									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	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	80%														

Processo N°	5																												
Processo Titolo	Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Accertamento violazioni al Codice della Strada e relativa verbalizzazione -Gestione contenzioso derivante da violazione al Codice della Strada-Annulamento in Autotutela )																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso												
							Tracciabilità informatica di tutte le operazioni e visibilità delle modifiche informatiche dei dati e dell'autore delle modifiche da parte di soggetti diversi	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%																		
6. Provvedimento di annullamento in autotutela	1.redazione della richiesta del nulla osta all'annullamento in autotutela	1.redazione della richiesta del nulla osta all'annullamento in autotutela	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio Verbali																										
	2.Trasmissione del provvedimento di richiesta di nulla osta alla Prefettura	2.Trasmissione del provvedimento di richiesta di nulla osta alla Prefettura																											

<b>Settore</b>	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
<b>Processo N°</b>	6	
<b>Processo Titolo</b>	Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	processo n. 1 "Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale" della Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) e processo n. 3 "Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti i Servizi Finanziari" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari
	- Criticità:	Carenza del personale assegnato al processo
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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 all'organigramma. 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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)																											
Processo N°		6																											
Processo Titolo		Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	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.Relazioni con la Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) al fine di definire i fabbisogni del Settore e la progettazione della gara	1.Comunicazione alla Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) degli interventi o degli acquisti da effettuare in fase di Programmazione e Progettazione	1.Comunicazione alla Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) degli interventi o degli acquisti da effettuare in fase di Programmazione e Progettazione	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio del Comandante e Segreteria del Comando								verifica incrociata delle fatture	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022								n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	80%				
	2.trasmissione dei consumi storici alla Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) ai fini della Programmazione dei fabbisogni e dell'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	2.trasmissione dei consumi storici alla Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) ai fini della Programmazione dei fabbisogni e dell'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												applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022												n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate	100%
	3.Trasmissione alla Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori economici inerenti le normative di settore al fine della redazione del progetto di gara	3.Trasmissione alla Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori economici inerenti le normative di settore al fine della redazione del progetto di gara																											
2.Relazioni con il Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari degli aspetti di competenza in fase di Esecuzione degli appalti per attività di supporto alla verbalizzazione e per le spese di postalizzazione e notifica; acquisizione servizi di supporto al RUP	1.Validazione delle fatture relative all'appalto sulle attività della postalizzazione e notifica e all'attività di verbalizzazione sanzioni	1.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	Definizione dei requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa.	carenza di verifica sulle fatture																								
3.Gestione delle apparecchiature fisse di rilevamento della velocità posizionate sulle strade provinciali	1.Redazione di un piano tecnico esecutivo secondo fasi di programmazione correlate ai vari contratti specifici con la ditta appaltante delle apparecchiature		Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio del Comandante e Segreteria del Comando																										
	2.installazioni e spostamenti delle apparecchiature fisse di rilevamento della velocità da definire in accordo col Settore delle Strade sulla base della pericolosità dei tratti di strada e in conformità all'accordo quadro 2020/2024 per il noleggio di nuove apparecchiature in sostituzione di quelle esistenti																												
	3.valutazioni sullo stato dei luoghi in relazione alla fattibilità tecnica degli impianti																												

<b>Settore</b>	Corpo Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
<b>Processo N°</b>	7	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione del Corpo della Polizia Provinciale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Gestione del Corpo della Polizia Provinciale	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	tempi sono dettati dalle normative nazionali, regionali e regolamentari dell'Ente
	- Risorse Umane:	1
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di personale amministrativo a supporto Segreteria del Comando
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Notevole carenza di personale addetto all'Ufficio Segreteria del Comando; carenza di funzionari di Polizia	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore	Corpo Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)																													
Processo N°	7																													
Processo Titolo	Gestione del Corpo della Polizia Provinciale																													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	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.coordnamento della logistica e della segreteria del Comando		Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)	inefficiacia e inefficienza degli interventi delle funzioni di Polizia Provinciale sul territorio	carezza di coordinamento e controllo del personale e carezza di personale						ripartizione delle competenze tra ufficiali ed agenti del Corpo	S - Misura di Semplificazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021 - 31/12/2022									n. azioni realizzate/n. azioni programmate	40%				
	2.gestione personale operativo del Comando													Introduzione sistematica di un sistema di report dell'attività svolta	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021 - 31/12/2022									n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste	90%	
	3.DPI del personale operativo																													
	4.rilevazione sinistri stradali																													
	5.protocollo di Polizia Giudiziaria																													
	6.gestione di eventuali dispositivi di videosorveglianza anche in materia di privacy																													
	7.gestione mezzi di servizio																													
	8.gestione dei beni in comodato d'uso																													
	9.gestione degli ormeggi																													
	10.gestione armeria																													
	11.addestramento per maneggio armi																													
	12.gestione magazzino																													

<b>Settore</b>	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
<b>Processo N°</b>	8	
<b>Processo Titolo</b>	Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Trattasi di contributi regionali riscossi dall'Ente a seguito di presentazione rendicontazione. Carenza di personale	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)																						
Processo N°		8																						
Processo Titolo		Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	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	Indicatori	Risultato atteso						
1.concessione di contributi per l'esercizio delle materie delegate e in avvalimento (vigilanza ittico venatoria e attività afferenti la caccia e la pesca)	1.presa visione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di DGR con la specifica ripartizione dei contributi per Provincia	1.presa visione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di DGR con la specifica ripartizione dei contributi per Provincia	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Segreteria																		n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	80%		
2.Espletamento attività soggette a contributo regionale	1.Espletamento dei servizi soggetti a contributo	1.Espletamento 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																			
3.rendicontazione a Regione Lombardia	1.rendicontazione contabile e amministrativa dell'attività soggetta a contributo	1.rendicontazione contabile e amministrativa dell'attività soggetta a contributo	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Segreteria																					
4.riscossione contributo	1.ordinanza di riscossione del contributo	1.ordinanza di riscossione del contributo	Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Segreteria																					

<b>Settore</b>	Settore della Avvocatura e Affari Generali	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Conferimento incarichi Avvocati esterni per domiciliazione obbligatoria presso Corti superiori in Roma e fori giudiziari appartenenti ad altra Provincia	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Incarichi e nomine	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	1 unità
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<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>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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.Affidamento incarico	1. Individuazione delle necessità di domiciliazione esterna	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)	medio-basso	Rotazione degli incarichi affidati con decreto del Presidente	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%																
	2.Affidamento incarico con rotazione	2.Affidamento incarico con rotazione																									
2.Gestione rapporti con gli avvocati esterni	1.tenuta rapporti con l'incaricato	1.tenuta rapporti con l'incaricato	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio -Avvocatura	Mancato rispetto dei termini della causa	mancato controllo dell'attività dell'incaricato	trascurabile																					
	2.Trasmisione della documentazione al domiciliatario																										
3.Rendicontazione	1.Verifica attività svolta	1.Verifica attività svolta	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio -Avvocatura																								
	2.Liquidazione parcelle	2.Liquidazione parcelle																									

<b>Settore</b>	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Avvocatura e Affari Generali	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:		
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Limitato numero di appalti e di limitato importo	
<b>Grado di rischio - processo</b>	medio-basso	



Processo N°		2																													
Processo Titolo		Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Avvocatura e Affari Generali																													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso														
7.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																												
8.Verifica corretta esecuzione contratto	1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo	1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Protocollo-Archivio	carenza di controllo dell'attività svolta	Personale non sufficientemente formato in materia di Contratti Pubblici	trascurabile																									
	2.Liquidazione fatture secondo le previsioni contrattuali	2.Liquidazione fatture secondo le previsioni contrattuali																													
	3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto	3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto																													
9.Modifiche contrattuali	1.Approvazione varianti in corso d'opera e quinto d'obbligo	1.Approvazione varianti in corso d'opera e quinto d'obbligo	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Protocollo-Archivio																												
	2.Approvazioni proroghe contrattuali	2.Approvazioni proroghe contrattuali																													
	4.Variazione intestazione del contratto	4.Variazione intestazione del contratto																													
10.Rendicontazione del contratto	1.Rilascio relazione attività svolte da parte dell'affidataria	1.Rilascio relazione attività svolte da parte dell'affidataria	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Protocollo-Archivio																												
	2.Liquidazione fattura a saldo	2.Liquidazione fattura a saldo																													
												valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	30%																		
												n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	30%																		
												scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso	20%																		
												n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	70%																		

<b>Settore</b>	Settore della Avvocatura e Affari Generali	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Supporto agli Organi istituzionali	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	3 unità che si dedicano a questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Trattasi di attività prevalentemente interna a supporto degli Organi di Governo dell'Ente.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore della Avvocatura e Affari Generali																															
Processo N°		3																															
Processo Titolo		Supporto agli Organi istituzionali																															
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso																
1.rimborsi spese agli Amministratori	1.presentatione istanza su apposita modulistica		Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Affari Generali	Riconoscimento indebito dei rimborsi	Assenza di procedure predefinite	medio-basso	Applicazione del Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e missioni istituzionali sostenute dagli Amministratori della Provincia di Brescia	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%																						
	2.verifica correttezza formale della compilazione della modulistica	2.verifica correttezza formale della compilazione della modulistica																															
	3.adozione ordinanza di liquidazione	3.adozione ordinanza di liquidazione																															
	4.pubblicazione in Amministrazione Trasparente	4.pubblicazione in Amministrazione Trasparente																															
2.Pagamento quote associative della Provincia	1. ricezione richiesta pagamento	1. ricezione richiesta pagamento	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Affari Generali																														
	2.liquidazione quota	2.liquidazione quota																															

<b>Settore</b>	Settore della Avvocatura e Affari Generali	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Difesa e rappresentanza in giudizio	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Affari legali e contenzioso	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	4 unità di cui 3 avvocati
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Attività di difesa e rappresentanza dell'Ente. Rilevante contenzioso particolarmente complesso in campo ambientale	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile	

Settore		Settore della Avvocatura e Affari Generali																						
Processo N°		4																						
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	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1.Preparazione della difesa in giudizio e predisposizione memorie difensive e deposito tramite piattaforma digitale nel rispetto dei termini processuali	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Avvocatura	Incarico di carattere fiduciario: possibile rischio di infedele patrocinio del difensore incaricato	Rilevante numero di contenziosi						Rispetto dei termini processuali	C - Misura di Controllo	fase unica - 2021-2023									n. cause definite nel rispetto dei termini processuali/n. cause totali	100%			

<b>Settore</b>	Staff di Direzione	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), controlli interni e attività di monitoraggio	
<b>Area di Rischio</b>	Area di di Rischio Specifica: Anticorruzione e Trasparenza	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	5 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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. 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).	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Staff di Direzione																						
Processo N°		1																						
Processo Titolo		Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), controlli interni e attività di monitoraggio																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso							
1.Indirizzi Strategici del Consiglio Provinciale	1.Predisposizione proposta per Indirizzi Strategici		Staff di Direzione																					
	2.Presentazione bozza al Consiglio Provinciale per approvazione																							
2.Revisione dell'intera gestione del rischio	1.raccolta dati e analisi del contesto esterno e interno in cui opera l'Ente, con il coinvolgimento della intera struttura gestionale	1.raccolta dati e formazione documenti	Staff di Direzione	Incompleta rappresentazione e valutazione delle attività rischiose svolte dall'Ente	Mancato coinvolgimento delle strutture che in concreto operano sulle singole materie	Medio/Basso				100%														
	2.mappatura dei processi con individuazione di fasi e attività del processo, con il coinvolgimento della intera struttura gestionale	2.verifica documenti predisposti dai Settori e ritorno di osservazioni agli stessi																						
	3.valutazione e ponderazione del rischio, con il coinvolgimento della intera struttura gestionale	3.verifica documenti predisposti dai Settori e ritorno di osservazioni agli stessi																						
	4.definizione delle misure di prevenzione per processo e relative fasi, con il coinvolgimento della intera struttura gestionale	4.verifica documenti predisposti dai Settori e ritorno di osservazioni agli stessi																						
3.Aggiornameto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1.predisposizione di proposta per l'aggiornameto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza		Staff di Direzione																					
	2.presentazione proposta a Presidente della Provincia per approvazione																							
4.Attività di monitoraggio del PTPCT	1.inserimento di specifici progetti di attuazione delle Misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con specifici obiettivi e indicatori, all'interno del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance	1.inserimento dati nell'applicativo e verifiche di coerenza	Staff di Direzione	Mancata evidenza di non conformità nell'attuazione delle misure preventive previste dal PTPCT	Mancato coinvolgimento delle strutture che in concreto operano sulle singole materie. Mancanza di controlli di secondo livello	Medio/Basso				100%														
	2.attività di monitoraggio circa la corretta attuazione e relativa efficacia delle misure previste nel Piano Anticorruzione e della Trasparenza in collegamento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, con il coinvolgimento di tutti Settori dell'Ente	2.inserimento dati nell'applicativo e verifiche di coerenza																						
5.Monitoraggio Amministrazione Trasparente		1.attività di monitoraggio circa l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente in collaborazione coi Settori dell'Ente	Staff di Direzione	Mancata evidenza sul sito dei prescritti elementi relativi alla organizzazione e all'attività svolta	Assenza di monitoraggio	Trascurabile																		

Processo N°		1																											
Processo Titolo		Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), controlli interni e attività di monitoraggio																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso						
6. Controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile	1. programmazione dei controlli e predisposizione check list per tipologia di atto	1. programmazione dei controlli e predisposizione check list per tipologia di atto	Staff di Direzione	Mancata evidenza di non conformità nell'attuazione delle misure preventive reviste dal PTPCT a causa di un monitoraggio incompleto	Mancanza di controlli di secondo livello	Medio/Basso	controlli di secondo livello a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa contabile	C - Misura di Controllo	2021-2021	n. controlli effettuati/n. controlli da effettuare	100%																		
	2. estrazione trimestrale degli atti da controllare	2. estrazione trimestrale degli atti da controllare																											
	3. acquisizione documentazione istruttoria presso i Settori interessati	3. acquisizione documentazione istruttoria presso i Settori interessati																											
	4. effettuazione del controllo e compilazione check-list	4. effettuazione del controllo e compilazione check-list																											
	5. comunicazione degli esiti dei controlli al Settori interessati con eventuali indicazioni	5. comunicazione degli esiti dei controlli al Settori interessati con eventuali indicazioni																											
	6. predisposizione di Relazione semestrale circa gli esiti dei controlli da trasmettere al Presidente, al Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione e ai Dirigenti	6. predisposizione di Relazione semestrale circa gli esiti dei controlli da trasmettere al Presidente, al Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione e ai Dirigenti																											
7. Attività di supporto al Nucleo di Valutazione	1. attività di supporto in merito alla coerenza tra i contenuti del PTPCT e il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance;	1. predisposizione e invio documenti	Staff di Direzione																										
	2. attività di supporto per l'attestazione circa l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente	2. predisposizione e invio documenti																											
8. Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e	1. raccolta dati per la compilazione della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e predisposizione bozza della stessa	1. reperimento dati e informazioni e redazione documenti	Staff di Direzione																										
	2. pubblicazione della Relazione in Amministrazione Trasparente dopo la sua formalizzazione	2. pubblicazione della Relazione in Amministrazione Trasparente dopo la sua formalizzazione																											
9. Attività in materia di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi; coordinamento attività dei Settori	1. Coordinamento e monitoraggio attività dei Settori dell'Ente in attuazione alle previsioni regolamentari interne (Regolamento approvato con dCP n. 36/2017)	1. Coordinamento e monitoraggio attività dei Settori dell'Ente in attuazione alle previsioni regolamentari interne (Regolamento approvato con dCP n. 36/2017)	Staff di Direzione																										
	2. Monitoraggio istanze attraverso il Registri degli accessi	2. Monitoraggio istanze attraverso il Registri degli accessi																											
	1. Ricevimento e protocollazione istanze (accesso civico; accesso generalizzato; accesso agli atti; accesso dei Consiglieri)	1. Ricevimento e protocollazione istanze (accesso civico; accesso generalizzato; accesso agli atti; accesso dei Consiglieri)																											
	2. Esame delle istanze secondo la procedura prevista dalle diverse discipline applicabili (vedi Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36/2017)	2. Esame delle istanze secondo la procedura prevista dalle diverse discipline applicabili (vedi Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36/2017)																											
	3. Eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni dell'istanza	3. Eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni dell'istanza																											

Processo N°	1																											
Processo Titolo	Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), controlli interni e attività di monitoraggio																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso											
10. Attività in materia di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi: riscontro istanze di competenza dello Staff di Direzione	4.Eventuale coinvolgimento soggetti controinteressati (ove previsto: accesso atti; accesso generalizzato), previa valutazione della loro esistenza	4.Eventuale coinvolgimento soggetti controinteressati (ove previsto: accesso atti; accesso generalizzato), previa valutazione della loro esistenza	Staff di Direzione																									
	5.Decisione sull'istanza, previa valutazione e ponderazione degli interessi eventualmente confliggenti																											
	6.Comunicazione esiti a soggetti interessati e ai controinteressati	6.Comunicazione esiti a soggetti interessati e ai controinteressati																										
	7.Gestione eventuale fase di riesame su istanze di accesso civico generalizzato (su istruttoria dell'Avvocatura Provinciale): acquisizione richiesta, contraddittorio, valutazione, esito finale e relativa comunicazione a interessati e controinteressati	7.Gestione eventuale fase di riesame su istanze di accesso civico generalizzato (su istruttoria dell'Avvocatura Provinciale): acquisizione richiesta, contraddittorio, valutazione, esito finale e relativa comunicazione a interessati e controinteressati																										
	8.Eventuale supporto all'Avvocatura con controdeduzioni in caso di contenzioso	8.Eventuale supporto all'Avvocatura con controdeduzioni in caso di contenzioso																										

<b>Settore</b>	Staff di Direzione	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Incarichi e nomine	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	5 unità che si dedicano marginalmente anche a questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	riduzione del personale dedicato a seguito della riforma delle Province
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Non trascurabile numero di nomine e designazioni, soprattutto in occasione del rinnovo dell'Amministrazione. Carattere fiduciario delle nomine e designazioni. Per quanto attiene l'acquisizione e i controlli circa l'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, si rinvia alla pertinente misura (Inconfiribilità ed Incompatibilità) di carattere generale.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Staff di Direzione																																																	
Processo N°		2																																																	
Processo Titolo		Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni																																																	
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso																												
1.Avviso permanente	1.predisposizione dell'avviso permante	1.predisposizione dell'avviso permante	Staff di Direzione																																																
	2. pubblicazione dell'avviso permanente	2. pubblicazione dell'avviso permanente																																																	
2.attività istruttoria sulle candidature	1.attività di raccolta delle candidature	1.attività di raccolta delle candidature	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	Medio/Basso					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	100%																																				
	2. verifica di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità	2. verifica di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità																																																	
3.Decreto di nomina o designazione	1.predisposizione della proposta di decreto di nomina o designazione		Staff di Direzione																																																
	2.presentazione al Presidente della proposta per l'approvazione																																																		
4.controlli durante l'incarico	1.acquisizione,durante l'incarico, della dichiarazione annuale di assenza di cause di incompatibilità	1.acquisizione,durante l'incarico, della dichiarazione annuale di assenza di cause di incompatibilità	Staff di Direzione	Svolgimento di attività da parte di soggetti in condizione di incompatibilità a causa della mancata acquisizione delle prescritte dichiarazioni	Mancanza di procedura per l'acquisizione delle dichiarazioni	Medio/Basso																																													

<b>Settore</b>	Settore Staff di Direzione	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Supporto agli Organi istituzionali	
<b>Area di Rischio</b>	Altra Area di Rischio: Attività di Segreteria	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Staff di Direzione
	- Tempi processo:	secondo quanto previsto dal regolamento interna dell'Ente
	- Risorse Umane:	8 unità che si dedicano a questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Trattasi di attività prevalentemente interna a supporto degli Organi di Governo dell'Ente. In questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile	

Settore		Settore Staff di Direzione																										
Processo N°		3																										
Processo Titolo		Supporto agli Organi istituzionali																										
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso											
1. Attività di Segreteria	1.gestione agenda del Presidente		Staff di Direzione	Errori nella gestione delle agende e degli incontri	numero elevato di eventi e richieste provenienti sia dall'interno che dall'esterno dell'Ente da coordinare	trascurabile																						
	2.gestione agenda del Vice Presidente																											
	3.attività di segreteria nei confronti degli Organi di Governo																											
2. Attività di Segreteria della Consiglieria di Parità della Provincia di Brescia	1.gestione del protocollo della Consiglieria di Parità e dei PAP dei Comuni		Staff di Direzione																									
3. 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)																									
4. Predisposizione dell'Ordine del Giorno delle sedute degli Organi di Governo	1.Predisposizione dell'Ordine del Giorno delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci e convocazione	1.Predisposizione dell'Ordine del Giorno delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci e convocazione	Staff di Direzione																									
	2.Predisposizione dell'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Provinciale e convocazione	2.Predisposizione dell'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Provinciale e convocazione																										
	3.gestione sedute Assemblea e Consiglio																											
5. Attività di verbalizzazione delle sedute degli Organi di Governo dell'Ente	1.verbalizzazione degli atti dell'Assemblea dei Sindaci		Staff di Direzione																									
	2.verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio Provinciale																											
	3.gestione proposte decreti per la successiva adozione da parte del Presidente della Provincia																											

<b>Settore</b>	Staff di Direzione	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Concessione del Patrocinio provinciale per iniziative realizzate da soggetti senza fini di lucro	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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; 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	destinatari rappresentati da associazioni ed enti senza fini di lucro	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile	

Settore	Staff di Direzione																					
Processo N°	4																					
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	Indicatori	Risultato atteso								
1. Presentazione istanza all'ufficio protocollo	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	Staff di Direzione																					
3. predisposizione atto di concessione patrocini da sottoporre alla firma del Presidente della Provincia	Staff di Direzione																					

<b>Settore</b>	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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. Individuazione necessità di servizio sostitutivo di mensa aziendale (conteggio rispetto al numero di dipendenti in servizio)	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	Inadeguata 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	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																						
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 intrapelato tutti gli uffici del Settore)	1. Priorità assoluta per servizio necessario per i dipendenti (redazione di un elenco delle priorità dopo avere intrapelato 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	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	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022																						
	2. Consultazioni preliminari di mercato (eventuali)	2. Consultazioni preliminari di mercato (eventuali)														Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022																		
	3. Stesura del progetto	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	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022																		
	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)														Verifica possibilità di adesioni a convenzioni Consip e rafforzamento della parte motivazionale ove ciò non sia possibile	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022																		
	5. Determinazione importo del contratto	5. Determinazione importo del contratto														Applicazione indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																		
	6. Scelta procedura di aggiudicazione	6. Scelta procedura di aggiudicazione														Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022																		
	7. Individuazione elementi essenziali del contratto	7. Individuazione elementi essenziali del contratto														Distinzione del personale nelle diverse fasi procedurali (Istruttore/Posizione Organizativa/Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022																		
	8. Predisposizione documentazione di gara	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)	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	10. 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 secondo il regolamento vigente	1.Redazione secondo il regolamento vigente	Settore delle Risorse Umane e controllo di Gestione - Ufficio Gestione e Organizzazione delle risorse Umane	Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo vigente	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	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022																						
															Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																			

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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso								
											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%													

<b>Settore</b>	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti la gestione e organizzazione del personale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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	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 aggiudicatarie od escluse;	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	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022																	
	2.Inviti da elenchi o albi di operatori economici	2.Inviti da elenchi o albi di operatori economici									Formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022																		
	3.Gestione della documentazione di gara	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	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022																		
	4.Nomina eventuale commissione di gara	4.Nomina eventuale commissione di gara									Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022																		
	5.Gestione sedute di gara	5.Gestione sedute di gara									Distinzione del personale nelle diverse fasi procedimentali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022																		
	6.Verifica requisiti partecipazione	6.Verifica requisiti partecipazione																													
	7.Verifica offerte anormalmente basse	7.Verifica offerte anormalmente basse																													
	8.Proposta di aggiudicazione	8.Proposta di aggiudicazione																													
	9.Gestione elenchi o albi operatori economici	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	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	2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione																													
	3.Aggiudicazione definitiva	3.Aggiudicazione definitiva																													
	4.Stipula contratto o lettera d'ordine	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	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 in presenza	Attività da remoto	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. 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	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						Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022										
															Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022							
											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%										

<b>Settore</b>	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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 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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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.Verifica corretta esecuzione contratto	1.Nomina del direttore dell'esecuzione nei casi previsti	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	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022															
	1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo	1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo																											
	2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali	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	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022											
	3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto	3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto														Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022											
2.Modifiche contrattuali	1.Approvazione varianti in corso d'opera	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)	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022															
	2.Concessione proroghe contrattuali	2.Concessione proroghe contrattuali																											
	3.Attivazione quinto d'obbligo	3.Attivazione quinto d'obbligo																											
	4.Variazione intestazione del contratto	4.Variazione intestazione del contratto																											
3.Rendicontazione del contratto	1.Rilascio certificato di verifica conformità	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)	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022															
	2.Svincolo cauzione definitiva	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	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022												
	3.Liquidazione fattura a saldo	3.Liquidazione fattura a saldo													Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022												
	4.liquidazione incentivo per funzioni tecniche	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 RischioRilevante			20%															
											n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante			60%															

<b>Settore</b>	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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.
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

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 in presenza	Attività da remoto	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	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 Digs 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 coerenza 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 Commissione Esaminatrice, 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	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%	Distinzione del personale nelle diverse fasi procedurali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	Consolidamento della misura introdotta negli anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/10/2021-31/12/2022						n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	60%
	2.ammissione/esclusione dei concorrenti			Disposizioni interne in materia di Selezione del Personale: Regolamento di accesso al lavoro e relativa applicazione dei titoli di accesso presenti nell'allegato	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	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	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																
	4.svolgimento delle prove selettive																							
	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	C - Misura di Controllo	2021-2022													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																							
	4.Atto di assunzione																							

Processo N°	4																											
Processo Titolo	Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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.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	Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai componenti le commissioni d'esame e dai candidati	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%	Distinzione del personale nelle diverse fasi procedurali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	Consolidamento della misura introdotta negli anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/10/2021-31/12/2022							n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	60%			
	2.Awisi						Disposizioni interne in materia di Selezione del Personale: Regolamento di accesso al lavoro e relativa applicazione dei titoli di accesso presenti nell'allegato	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100%																	
	3.ammissione/esclusione dei candidati						Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni di esame, anche con funzioni di segreteria	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																	
	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 Selezione del Personale: Regolamento di accesso al lavoro e relativa applicazione dei titoli di accesso presenti nell'allegato	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	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 di esame, anche con funzioni di segreteria	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	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																									

Processo N°	4																												
Processo Titolo	Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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						
9. Comando/distacco da e 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 ed eventuale convenzione																												
	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	Rilevante	Disposizioni interne in materia di Selezione del Personale: Regolamento di accesso al lavoro e relativa applicazione dei titoli di accesso presenti nell'allegato	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	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	2021-2023	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	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%	Distinzione del personale nelle diverse fasi procedurali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	Consolidamento della misura introdotta negli anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/10/2021-31/12/2022								n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	60%			
	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: Regolamento di accesso al lavoro e relativa applicazione dei titoli di accesso presenti nell'allegato	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante	100%																		
	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	2021-2023	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																												

<b>Settore</b>	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
<b>Processo N°</b>	5	
<b>Processo Titolo</b>	Controllo di Gestione	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio specifica: Controllo di Gestione	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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.
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore delle risorse umane e cdg																								
Processo N°		5																								
Processo Titolo		Controllo di Gestione																								
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso									
1.Predisposizione dello schema del DUP	1.Estrapolazione dal Programma di Mandato del Presidente della Provincia delle linee strategiche dell'Ente	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																							
	2.Predisposizione dello schema del DUP	2.Predisposizione dello schema del DUP																								
	3.Trasmissione dello schema DUP al Settore della Programmazione e Servizi Finanziari ai fine dell'approvazione da parte del Consiglio Provinciale quale allegato al bilancio	3.Trasmissione dello schema DUP al Settore della Programmazione e Servizi Finanziari ai fine dell'approvazione da parte del Consiglio Provinciale quale allegato al bilancio																								
2.Proposta al Consiglio Provinciale di approvazione del DUP quale allegato al Bilancio			Settore della Programmazione e Servizi Finanziari																							
3.Predisposizione del PEG-Performance e relative variazioni	1.Definizione con i settori degli obiettivi operativi e gestionali in coerenza col DUP	1.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	Omissione trasmissione dei dati agli organi competenti	carenza di Controlli, eccessiva discrezionalità	medio/basso	Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi	C - Misura di Controllo	2021/2023	n. di controlli effettuati/n. controlli programmati	90%															
	2. Estrapolazione e controllo capitoli di Bilancio da assegnare agli Obiettivi Operativi	2. Estrapolazione e controllo capitoli di Bilancio da assegnare agli Obiettivi Operativi																								
	3. Verifica corretta integrazione PTPCT	3. Verifica corretta integrazione PTPCT																								
4.Assestamento e Rendiconto di esercizio	1.predisposizione del monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi operativi	1.predisposizione del monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi operativi	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione	Omissione trasmissione dei dati agli organi competenti	carenza di Controlli, eccessiva discrezionalità	medio/basso	Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi	C - Misura di Controllo	2021/2023	n. di controlli effettuati/n. controlli programmati	90%															
	2.predisposizione del monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi gestionali	2.predisposizione del monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi gestionali																								
	3. Proposta al Presidente della Provincia di approvazione della relazione sulla Performance, previo parere del NdV	3. Proposta al Presidente della Provincia di approvazione della relazione sulla Performance, previo parere del NdV																								
5.Proposta da trasmettere al Settore della Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio Provinciale quale allegato all'Assestamento			Settore della Programmazione e Servizi Finanziari																							
6.Integrazione tra il PEG-Performance e il PTPCT anche ai fini delle valutazioni in ordine alla performance organizzativa ed individuale	1.Stesura schede performance di Dirigenti e personale per quanto riguarda la parte di performance organizzativa e obiettivi individuali comprensivi di quelli relativi all'anticorruzione e trasparenza	1.Stesura schede performance di Dirigenti e personale per quanto riguarda la parte di performance organizzativa e obiettivi individuali comprensivi di quelli relativi all'anticorruzione e trasparenza	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	carenza di Controlli, eccessiva discrezionalità	medio/basso	Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi	C - Misura di Controllo	2021/2023	n. di controlli effettuati/n. controlli programmati	90%															
7.Gestione degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa	1. misurazione di appositi indicatori	1. misurazione di appositi indicatori	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio controllo di Gestione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti 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	medio/basso	Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi	C - Misura di Controllo	2021/2023	n. di controlli effettuati/n. controlli programmati	90%															
	2. Individuazione di scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti	2. Individuazione di scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti																								
	3. comunicazione, agli organi responsabili, degli scostamenti al fine di attuare opportune azioni correttive	3. comunicazione, agli organi responsabili, degli scostamenti al fine di attuare opportune azioni correttive																								

<b>Settore</b>	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
<b>Processo N°</b>	6	
<b>Processo Titolo</b>	Trattamento economico e previdenziale del Personale della Provincia di Brescia e degli enti Territoriali aderenti alla CIT	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Stipendi e Pensioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso													
1.Trattamento economico del personale	1.impostazioni voci stipendiali	1.impostazioni voci stipendiali	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	medio basso	Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi	C- Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																			
	2. inserimento variabili	2. inserimento variabili					impostazione di un metodo di lavoro che consenta il confronto e lo scambio di informazioni in tempo reale fra il personale coinvolto	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	90%																			
	3. Rendicontazioni e conteggi relativi alla spesa del personale	3. Rendicontazioni e conteggi relativi alla spesa del personale																												
	4. calcolo cedolini	4. calcolo cedolini																												
	5. controlli incrociati	5. controlli incrociati																												
	6. invio flussi telematici	6. invio flussi telematici																												
	7. invio telematico denunce	7. invio telematico denunce																												
	8. Gestione della struttura organizzativa telematica tramite SO4	8. Gestione della struttura organizzativa telematica tramite SO4																												
	9. Bilancio del Personale	9. Bilancio del Personale																												
2.Trattamento previdenziale del personale	1.controllo degli elenchi CPDEL		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; 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	medio basso	Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi	C- Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																			
	2.controllo della DMA per la predisposizione delle pratiche pensionistiche	2.controllo della DMA per la predisposizione delle pratiche pensionistiche					impostazione di un metodo di lavoro che consenta il confronto e lo scambio di informazioni in tempo reale fra il personale coinvolto	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	90%																			
	3.controllo del trattamento di fine rapporto (TFR) e del trattamento di fine servizio (TFS)	3.controllo del trattamento di fine rapporto (TFR) e del trattamento di fine servizio (TFS)																												
	4.elaborazione ed erogazione del trattamento integrativo della pensione	4.elaborazione ed erogazione del trattamento integrativo della pensione																												
	5.certificazioni di stipendio per prestiti	5.certificazioni di stipendio per prestiti																												
	6. Ricostruzione carriere dipendenti per futura prestazione pensionistica e/o per richieste da altri datori di lavoro	6. Ricostruzione carriere dipendenti per futura prestazione pensionistica e/o per richieste da altri datori di lavoro																												
3. Inserimento infortuni nell'Area riservata INAIL	1. inserimento denuncia	1. inserimento denuncia	Settore delle risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Contabilità del Personale																											
	2. compilazione eventuale modulistica aggiuntiva	2. compilazione eventuale modulistica aggiuntiva																												
	3. ordinanza di riscossione in caso di riconoscimento positivo infortunio	3. ordinanza di riscossione in caso di riconoscimento positivo infortunio																												
4.Erogazione del servizio elaborazione Cedolini per Enti Territoriali	1.Raccolta dati e variabili del personale su apposito portale	1.Raccolta dati e variabili del personale su apposito portale	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 in termini di omissione delle attività di verifica e controllo	Carenza di controlli, eccessiva discrezionalità	trascurabile	Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi	C- Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																			
	2.Rapporti con ufficio personale e ragioneria dell'Ente	2.Rapporti con ufficio personale e ragioneria dell'Ente																												
	3. controlli incrociati dei cedolini e delle denunce	3. controlli incrociati dei cedolini e delle denunce																												

<b>Settore</b>	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
<b>Processo N°</b>	7	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione del Personale (anche di altri Enti), del Nucleo di Valutazione, dei Lavoratori Socialmente Utili e dei Tirocinanti	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Gestione del Personale	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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	Indicatori	Risultato atteso										
1.gestione orario di lavoro e dotazione organica	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane	Violazione del segreto d'ufficio	Carenza di controlli su regole comportamentali																					
2.rapporti con i sindacati	Settore delle Risorse Umane e CdG / Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane																							
3.determina di assegnazione incarico Isu 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 curriculari	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																							
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	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)predispone 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																						

<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Governo del territorio	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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. 13 "Rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti"	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																											
Processo N°		1																											
Processo Titolo		Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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. Ricevimento istanza (richiesta di parere e documentazione) da parte del Comune che contestualmente convoca la Conferenza dei Servizi	1 Ricevimento istanza tramite pec	1 Ricevimento istanza tramite pec	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio e Direttore																										
	2 Assegnazione istanza da parte del direttore	2 Assegnazione istanza da parte del direttore																											
	3 Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo	3 Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo																											
2. Valutazione tecnica	1 Eventuale richiesta pareri ad altri Settori dell'Ente	1 Eventuale richiesta pareri ad altri Settori dell'Ente	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore	Abuso nel rilascio del parere di competenza al fine di agevolare determinati soggetti privati. Pressioni e/o interferenze in relazione alla complessità dell'intervento, per il quale è richiesto il parere provinciale, al fine di ottenere benefici privati in contrasto con la pianificazione territoriale provinciale vigente.	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	Individuare più soggetti cui assegnare le istruttorie a rotazione per il triennio compatibilmente con il personale in organico	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%	Rafforzamento dell'attività istruttoria, tramite eventuale sopralluogo da svolgersi in due persone	S - Misura di Semplificazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2021-31/12/2022								n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/n. sopralluoghi effettuati in processo a Rischio Rilevante	50%			
	2 Eventuale sopralluogo da parte di due istruttori tecnici						Articolazione del procedimento con diversificazione dei soggetti preposti alla fase istruttoria ed alla fase di rilascio del parere	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																		
	3 Eventuale partecipazione alle conferenze indette dal Comune c/o Regione Lombardia	3 Eventuale partecipazione alle conferenze indette dal Comune c/o Regione Lombardia					Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria, compatibilmente con il personale in dotazione	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																		
	4 Eventuale condivisione tra l'istruttore assegnatario dell'istanza, la posizione organizzativa e/o il direttore	4 Eventuale condivisione tra l'istruttore assegnatario dell'istanza, la posizione organizzativa e/o il direttore					Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali, anche mediante coinvolgimento delle diverse strutture settoriali coinvolte, chiamate ad esprimere, per quanto di competenza il proprio parere	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																		
	5 Predisposizione proposta di parere (atto dirigenziale o lettera) da sottoporre al direttore per la sottoscrizione	5 Predisposizione lettera o proposta di parere (atto dirigenziale) da sottoporre al direttore per la sottoscrizione					Ripartizione competenze fra i tre Enti partecipanti	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	N. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%																		
	6 Invio all'istruttore amministrativo della proposta di parere per adempimenti in URBI	6 Invio all'istruttore amministrativo della lettera e/o testo del parere per adempimenti in URBI					Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del tecnico assegnatario dell'istruttoria	D - Disciplina conflitto di interessi	2021-2023	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%																		
3. Partecipazione alla Conferenza dei servizi e contestuale espressione del parere	1. ricevimento convocazione	1. ricevimento convocazione	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica e/o Direttore																										
	2. partecipazione tramite soggetto titolato	2. partecipazione tramite soggetto titolato																											
	3. rilascio parere in conferenza	3. rilascio parere in conferenza																											

<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Governo del territorio	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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. 13 "Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti" e al Processo n. 14 "GIS e cartografia"	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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	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	1 Ricevimento istanza tramite pec	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio e Direttore																													
	2 Assegnazione istanza da parte del direttore	2 Assegnazione istanza da parte del direttore																														
	3 Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo	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	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	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	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	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	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 tutele 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	CO – Misura di Comportamento	2021-2023	N. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%																					
	2 Proposta di decreto del Presidente	2 Proposta di decreto del Presidente					Mappatura completa delle fasi procedurali	C - Misura di Controllo	2021-2023	N. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																					
	3 Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di decreto	3 Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di decreto																														
	4 Adozione del decreto da parte del Presidente della Provincia	4 Adozione del decreto da parte del Presidente della Provincia																														
	5 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza	5 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza																														
5. Adozione della variante al PTCP	1 Relazione istruttoria tecnica	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	2 Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale																														
	3 Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione	3 Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione																														
	4 Deliberazione di adozione della variante da parte del Consiglio Provinciale	4 Deliberazione di adozione della variante da parte del Consiglio Provinciale																														
	5 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza	5 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza																														
6. Approvazione della variante al PTCP	1 Ricevimento eventuali osservazioni da parte di soggetti esterni	1 Ricevimento eventuali osservazioni da parte di soggetti esterni	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore																													
	2 Esame e valutazione delle osservazioni pervenute	2 Esame e valutazione delle osservazioni pervenute																														
	3 Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale	3 Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale																														
	4 Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione	4 Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione																														
	5 Deliberazione di approvazione della variante da parte del Consiglio Provinciale	5 Deliberazione di approvazione della variante da parte del Consiglio Provinciale																														

Processo N°	2																								
Processo Titolo	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio																								
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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
	6 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza	6 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza																							
7. Adeguamento dei relativi elaborati cartografici	1 Adeguamento dei relativi elaborati cartografici	1 Adeguamento dei relativi elaborati cartografici	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio																						

<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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. 13 "Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti"	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 PTC																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso							
1. Ricezione richiesta da parte del Comune o altro ente interessato	1 Ricevimento istanza tramite pec	1 Ricevimento istanza tramite pec	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore																					
	2 Assegnazione istanza da parte del direttore	2 Assegnazione istanza da parte del direttore																						
	3 Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo	3 Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo																						
2. Valutazione tecnica	1 Eventuale acquisizione di contributi di altri Settori dell'Ente	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 PTC, 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	2021-2023	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	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	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	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	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	2 Adozione parere del Direttore																						
	3 Invio parere al Comune	3 Invio parere al Comune																						

<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Concessione di contributi in materia di governo del territorio	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																								
Processo N°		4																								
Processo Titolo		Concessione di contributi in materia di governo del territorio																								
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso			
1.Proposta di stanziamento di bilancio	1. programmazione delle attività meritevoli di contributo	1. programmazione delle attività meritevoli di contributo	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio																							
	2. verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio	2. verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio																								
2.Definizione criteri/Bando/Protocolli/Convenzioni	1.predisposizione criteri per l'erogazione di contributi da inserire nel Bando	1.predisposizione criteri per l'erogazione di contributi da inserire nel Bando	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)	Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili finanziari a determinati soggetti	Discrezionalità eccessiva nell'attribuzione del contributo.	Medio/Basso	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	2021-2023	n. modalità definite/n. atti predisposti	90%	Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi: Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati	R - Misura di Regolamentazione	unica	2021-2023										n. procedure definite in osservanza al regolamento /n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%
	2.individuazioni di iniziative meritevoli di sostegno da attuare tramite convenzioni e protocolli e predisposizioni delle bozze dei relativi atti	2.individuazioni di iniziative meritevoli di sostegno da attuare tramite convenzioni e protocolli e predisposizioni delle bozze dei relativi atti																								
	3.formalizzazione e pubblicazione di bandi e atti	3.formalizzazione e pubblicazione di bandi e atti																								
3.Presentazione domanda (non nel caso di protocolli/convenzioni)	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	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)																							
	2. controllo della documentazione allegata all'istanza	2. controllo della documentazione allegata all'istanza																								
	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione																								
4.Valutazione domanda	1. istruttoria sulla base del regolamento provinciale di disciplina della concessione dei benefici economici e dei criteri previsti nel bando o rispetto a quanto previsto in protocolli/convenzioni	1. istruttoria sulla base del regolamento provinciale di disciplina della concessione dei benefici economici e dei criteri previsti nel bando o 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)	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	Medio/Basso						Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi: Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati	R - Misura di Regolamentazione	unica	2021-2023									n. procedure definite in osservanza al regolamento /n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%	
	2.ammissione della domanda in un elenco ufficiale dei richiedenti	2.ammissione della domanda in un elenco ufficiale dei richiedenti																								

Processo N°	4																								
Processo Titolo	Concessione di contributi in materia di governo del territorio																								
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso								
5.Assegnazione contributo previa verifica rendicontazione	1.Assegnazione contributi con determinazione dirigenziale		Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio																						
	2.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo	2.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo																							
	3.publicazioni in Amministrazione Trasparente	3.publicazioni in Amministrazione Trasparente																							
6.Rendicontazione e liquidazione dell'attività finanziata	1.verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari secondo quanto stabilito dal regolamento, bando o in protocolli/convenzioni	1.verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari secondo quanto stabilito dal regolamento, bando o 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)																						
	2.eventuale riparametrazione del contributo assegnato rispetto alle spese rendicontate	2.eventuale riparametrazione del contributo assegnato rispetto alle spese rendicontate																							
	3.verifica da parte degli uffici della corretta esecuzione di quanto finanziato	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)	4.liquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale previa acquisizione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente (es: DURC, modello IRES, etc)																							

<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	5	
<b>Processo Titolo</b>	Poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni: in materia di abusi edilizi comunali; nell'adozione di piani attuativi e loro varianti; nell'emanazione del permesso di costruire; nell'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di paesaggio	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione dotazione organica	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso											
1. Ricevimento istanza o attivazione d'ufficio	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio																									
	2. controllo della documentazione allegata all'istanza	2. controllo della documentazione allegata all'istanza																										
	3. eventuale richiesta di integrazione della documentazione	3. eventuale richiesta di integrazione della documentazione																										
2. Valutazione Istanza	1. istruttoria sulla base della documentazione pervenuta e sulla fondatezza delle segnalazioni pervenute e in base ad accertamenti d'ufficio	1. istruttoria sulla base della documentazione pervenuta e sulla fondatezza delle segnalazioni pervenute e in base ad accertamenti d'ufficio	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica																									
3. Invito scritto al Comune ad adempiere (diffida)	1. predisposizione e formalizzazione atto di diffida	1. predisposizione e formalizzazione atto di diffida	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio																									
	2. inoltro al Comune	2. inoltro al Comune																										
4. Provvedimento di nomina commissario ad acta in caso inadempienza del Comune / Emanazione atto dirigenziale (abus)	1. predisposizione e formalizzazione atto di nomina commissario ad acta in caso di inadempimento del Comune	1. predisposizione e formalizzazione atto di nomina commissario ad acta in caso di inadempimento del Comune	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - 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	Medio/Basso	Albo commissari ad acta pubblicato sul sito	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	65%																	
	2. predisposizione e formalizzazione di atti dirigenziali in materia di abusi edilizi	2. predisposizione e formalizzazione di atti dirigenziali in materia di abusi edilizi																										

<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	6	
<b>Processo Titolo</b>	Attività di vigilanza degli ambiti normativi di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e definiti dal D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Opportunità di vigilanza nelle materie di competenza
	- Output:	Espletamento di attività di vigilanza
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	I tempi sono dettati dalle normative regionali e nazionali in materia ambientale
	- Risorse Umane:	1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di dotazioni strumentali e di personale
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Riduzione del Personale a seguito di riordino delle Province	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																									
Processo N°		6																									
Processo Titolo		Attività di vigilanza degli ambiti normativi di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e definiti dal D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832																									
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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. Monitoraggio del territorio	1. Vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato al fine di prevenire, segnalare o accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale (minimo 2 volontari)		Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica	Controlli effettuati per fini personali	conflitto di interessi	Medio/Basso						Attività di vigilanza e controllo, di norma, non viene esercitata nel comune di residenza	S - Misura di Semplificazione	unica	2021-2023											n. controlli non nel comune di residenza/n.c. controlli effettuati	70%
													Rotazione delle GEV nei territori interessati dal servizio di vigilanza	RO - Misura di Rotazione	unica	2021-2023										n. rotazioni/n. controlli effettuati	70%
														Applicazione nuovo regolamento del servizio GEV (Decreto del Presidente n. 203 del 6/10/2020)	R - Misura di Regolamentazione	unica	2021-2023										"n. procedure definite in osservanza al regolamento /n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso"
2. Emanazione ordine di servizio (ODS)	1. predisposizione ordine di servizio	1. predisposizione ordine di servizio	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica																								
3. Relazione di servizio ed eventuale verbalizzazione degli illeciti accertati	1. Acquisizione della relazione dell'attività svolta	1. Acquisizione della relazione dell'attività svolta	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica	Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, errata applicazione delle norme.	Personale non sufficientemente formato; discrezionalità nell'applicazione delle norme e delle procedure	Medio/Basso						Predisposizione fac-simili di relazioni di servizio e di verbali di accertamento delle violazioni	R - Misura di Regolamentazione	definizione bozza di relazione/verbale	1/1/2021-30/6/2021	definizione/approvazione fac-simili come da Regolamento in materia	1/7/2021-30/12/2021									n. relazioni/verbali predisposti/n. relazioni/verbali previsti	100%
	2. Eventuale acquisizione del verbale di accertamento dell'illecito	2. Eventuale acquisizione del verbale di accertamento dell'illecito											Applicazione nuovo regolamento del servizio GEV (Decreto del Presidente n. 203 del 6/10/2020)	R - Misura di Regolamentazione	unica	2021-2023											"n. procedure definite in osservanza al regolamento /n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso"
4. Valutazione contenuti del verbale ed eventuale comunicazione alle autorità competenti	1. Individuazione delle condotte illecite	1. Individuazione delle condotte illecite	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore	errata applicazione delle norme, istruttoria superficiale	difficoltà nell'applicazione delle norme e delle procedure, errata individuazione dell'autorità competente, conflitto di interesse	Medio/Basso						Eventuale coinvolgimento di altri enti/uffici a seguito dell'istruttoria svolta	CO - Misura di Comportamento	Fase unica	2021-2023											N. procedure che richiedono coinvolgimento di altri enti/uffici /n. procedure totali che richiedono coinvolgimento di altri	100%
	2. segnalazione alle autorità competenti	2. segnalazione alle autorità competenti											Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del funzionario responsabile	D - Disciplina conflitto di interessi	Fase unica	2021-2023											n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire

Processo N°	6																														
Processo Titolo	Attività di vigilanza degli ambiti normativi di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e definiti dal D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832																														
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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						
												Applicazione nuovo regolamento del servizio GEV (Decreto del Presidente n. 203 del 6/10/2020)	R - Misura di Regolamentazione	unica	2021-2023															"n. procedure definite in osservanza al regolamento /n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso"	100%

<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	7	
<b>Processo Titolo</b>	Organizzazione del servizio di Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato o d'ufficio
	- Output:	Nomina a Guardia Ecologica Volontaria (GEV) - Provvedimento di sospensione dell'incarico - Provvedimento di revoca dell'incarico Incarico/rinnovo a Guardia Particolare Giurata (GPG)
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	Per la nomina i tempi dipendono da Regione Lombardia (effettuazione del corso) e Prefettura (rilascio del decreto a Guardia Particolare Giurata) Rinnovo nomina Guardia Particolare Giurata (GPG): il decreto ha validità due anni entro i quali va inoltrata alla Prefettura la domanda di rinnovo; i tempi per il provvedimento di rinnovo a GPG dipendono dalla Prefettura <u>Sospensione/Revoca: 120 giorni</u>
	- Risorse Umane:	1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Riduzione del Personale a seguito di riordino delle Province. Nella fase 5 di questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	8	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione Funzioni Provinciali in materia di Motorizzazione Civile: Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Esercizio attività di autoscuola; Esercizio attività di Scuola Nautica; Esercizio attività revisione veicoli. Esercizio attività noleggio autobus con conducente.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 per l'esercizio di attività di revisione veicoli
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale; 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:	3 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi: - Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/basso	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																										
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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso											
1. Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	1. Consegna della pratica attraverso posta certificata. L'istruttore verifica la correttezza e completezza dei documenti. Attraverso la posta certificata l'istruttore richiede eventuali integrazioni.	1. Consegna della pratica attraverso posta certificata. L'istruttore verifica la correttezza e completezza dei documenti. Attraverso la posta certificata l'istruttore richiede eventuali integrazioni.	Settore della Pianificazione Territoriale - 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. Incompleta 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.)	Medio/basso	Ispezioni a campione con individuazione del soggetto da ispezionare determinata da un sorteggio casuale informatico	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. controlli effettuati/n. controlli programmati	90%																	
	2. Attraverso la posta certificata vengono richiesti i certificati al casellario giudiziale o integrazioni ai Comuni per quanto riguarda le norme in materia di edilizia ed urbanistica o controlli sul titolo professionale se rilasciato da altre Province.	2. Attraverso la posta certificata vengono richiesti i certificati al casellario giudiziale o integrazioni ai Comuni per quanto riguarda le norme in materia di edilizia ed urbanistica o controlli sul titolo professionale se rilasciato da altre Province.					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	2021-2023	n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta /n. totale procedure interessate	100%																	
	3. Attraverso il programma Urbi l'istruttore invia al Responsabile del Procedimento l'autorizzazione per la firma del Parere Tecnico, che viene poi approvata con Atto dirigenziale e inviata attraverso Posta Certificata al richiedente e agli altri Enti interessati.	3. Attraverso il programma Urbi l'istruttore invia al Responsabile del Procedimento l'autorizzazione per la firma del Parere Tecnico, che viene poi approvata con Atto dirigenziale e inviata attraverso Posta Certificata al richiedente e agli altri Enti interessati.					Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%																	
							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	C - Misura di Controllo	2021-2023	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	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																	
											CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	80%														
2. Esercizio attività di autoscuola	1. Consegna della pratica attraverso posta certificata. L'istruttore verifica la correttezza e completezza dei documenti. Attraverso la posta certificata l'istruttore richiede eventuali integrazioni.	1. Consegna della pratica attraverso posta certificata. L'istruttore verifica la correttezza e completezza dei documenti. Attraverso la posta certificata l'istruttore richiede eventuali integrazioni.	Settore della Pianificazione Territoriale - 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 nell'effettuazione dei richiesti controlli delle segnalazioni e comunicazioni di inizio attività	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. Incompleta 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.)	Medio/basso	Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. controlli effettuati/n. controlli programmati	90%																	
	2. Attraverso la posta certificata vengono richiesti i certificati al casellario giudiziale o integrazioni ai Comuni per quanto riguarda le norme in materia di edilizia ed urbanistica.	2. Attraverso la posta certificata vengono richiesti i certificati al casellario giudiziale o integrazioni ai Comuni per quanto riguarda le norme in materia di edilizia ed urbanistica.					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	2021-2023	n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta /n. totale procedure interessate	100%																	
	3. L'istruttore invia al Responsabile del Procedimento la lettera di presa d'atto dell'inizio attività per la firma del Parere Tecnico, che viene poi inviata via Posta Certificata al richiedente e agli altri Enti interessati	3. L'istruttore invia al Responsabile del Procedimento la lettera di presa d'atto dell'inizio attività per la firma del Parere Tecnico, che viene poi inviata via Posta Certificata al richiedente e agli altri Enti interessati					Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%																	
							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	C - Misura di Controllo	2021-2023	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	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																	

Processo N°	6																											
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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso											
								Coimpiego nell'attività ispettiva di figure esterne all'Ufficio, quali agenti di Polizia Provinciale, ecc	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	80%																
								Razionalizzazione della procedura e modulistica e conseguente revisione delle guide ai servizi a disposizione degli utenti sul sito internet della Provincia	5 - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. procedure rivedute/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso	80%																
3. Esercizio attività revisione veicoli	1. Consegna della pratica attraverso posta certificata. L'istruttore verifica la correttezza e completezza dei documenti. Attraverso la posta certificata l'istruttore richiede eventuali integrazioni.	1. Consegna della pratica attraverso posta certificata. L'istruttore verifica la correttezza e completezza dei documenti. Attraverso la posta certificata l'istruttore richiede eventuali integrazioni.	Settore della Pianificazione Territoriale - 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. Incompleta richiesta e/o controllo di integrazioni documentali, causata dalla numerosità e complessità dei documenti (attestazioni capacità finanziaria, dichiarazioni conformità locali, planimetrie dei locali, etc.) e dalla tendenza ad abbreviare i tempi di rilascio delle Autorizzazioni	Medio/basso	Individualizzazione, 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	2021-2023	n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta /n. totale procedure interessate	100%																	
	2. Attraverso il programma on line URBL, 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 con Atto dirigenziale. Lo stesso atto viene trasmesso tramite posta certificata.	2. Attraverso il programma on line URBL, 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 con Atto dirigenziale. Lo stesso atto viene trasmesso tramite posta certificata.				RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%																			
						C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																			
						C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																			
						5 - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	80%																			
						CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%																			
	1. Tramite pec viene trasmessa la SCIA relativa all'inizio dell'attività e ogni successiva segnalazione di variazione inerente la struttura aziendale, secondo il dettato del Regolamento Regionale 6/2014. L'istruttore verifica la correttezza e completezza dei dati e dei documenti trasmessi. Tramite pec l'istruttore richiede le eventuali integrazioni di documenti o dati.	1. Tramite pec viene trasmessa la SCIA relativa all'inizio dell'attività e ogni successiva segnalazione di variazione inerente la struttura aziendale, secondo il dettato del Regolamento Regionale 6/2014. L'istruttore verifica la correttezza e completezza dei dati e dei documenti trasmessi. Tramite pec l'istruttore richiede le eventuali integrazioni di documenti o dati.	Settore della Pianificazione Territoriale - 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 attestazioni di regolare iscrizione al Registro per l'immatricolazione di nuovi mezzi	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. Incompleta richiesta e/o controllo di integrazioni documentali, causata dalla numerosità e complessità dei documenti e dalla tendenza ad abbreviare i tempi di rilascio delle Autorizzazioni	Medio/basso	Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. controlli effettuati/n. controlli programmati	90%																	
	2. Inserimento dei dati inerenti l'azienda di noleggio autobus, i mezzi ed il personale conducente, sia in fase di iscrizione che di variazioni della struttura aziendale, tramite piattaforma informatica di Regione Lombardia	2. Inserimento dei dati inerenti l'azienda di noleggio autobus, i mezzi ed il personale conducente, sia in fase di iscrizione che di variazioni della struttura aziendale, tramite piattaforma informatica di Regione Lombardia				R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta /n. totale procedure interessate	100%																			
	3. Su istanza del titolare dell'impresa, e previo controllo dei requisiti di vetustà e uso del veicolo, l'istruttore rilascia l'attestazione di regolare iscrizione al Registro per l'immatricolazione di nuovi mezzi	3. Su istanza del titolare dell'impresa, e previo controllo dei requisiti di vetustà e uso del veicolo, l'istruttore rilascia l'attestazione di regolare iscrizione al Registro per l'immatricolazione di nuovi mezzi				RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%																			

Processo N°		6																														
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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso									
4. Esercizio attività noleggio autobus con conducente			Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile					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	C - Misura di Controllo	2021-2023		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	C - Misura di Controllo	2021-2023		n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																			
								Coinvolgimento nell'attività ispettiva di figure esterne all'Ufficio, quali agenti di Polizia Provinciale, ecc	CO - Misura di Comportamento	2021-2023		n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	80%																			
								Razionalizzazione della procedura e modulistica e conseguente revisione delle guide ai servizi a disposizione degli utenti sul sito internet della Provincia	5 - Misura di Semplificazione	2021-2023		n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso	80%																			
5. Esercizio attività di Scuola Nautica	1. Consegna della pratica attraverso posta certificata. L'istruttore verifica la correttezza e completezza dei documenti. Attraverso la posta certificata l'istruttore richiede eventuali integrazioni.	1. Consegna della pratica attraverso posta certificata. L'istruttore verifica la correttezza e completezza dei documenti. Attraverso la posta certificata l'istruttore richiede eventuali integrazioni.	Settore della Pianificazione Territoriale - 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 nell'effettuazione dei richiesti controlli delle segnalazioni e comunicazioni di inizio attività	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. Incompleta richiesta e/o controllo di integrazioni documentali, causata dalla numerosità e complessità dei documenti (procure instittorie, attestazioni capacità finanziaria, certificati agibilità, dichiarazioni conformità locali, planimetrie dei locali, etc.)	Medio/basso	Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione	C - Misura di Controllo	2021-2023		n. controlli effettuati/n. controlli programmati	90%																				
	2. L'istruttore invia al Responsabile del Procedimento la lettera di presa d'atto dell'inizio attività per la firma del Parere Tecnico, che viene poi inviata via Posta Certificata al richiedente e agli altri Enti interessati	2. L'istruttore invia al Responsabile del Procedimento la lettera di presa d'atto dell'inizio attività per la firma del Parere Tecnico, che viene poi inviata via Posta Certificata al richiedente e agli altri Enti interessati									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	2021-2023		n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta /n. totale procedure interessate	100%																
											Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	2021-2023		n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%																
											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	C - Misura di Controllo	2021-2023		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	C - Misura di Controllo	2021-2023		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	5 - Misura di Semplificazione	2021-2023		n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso	80%																

<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	9	
<b>Processo Titolo</b>	Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio licenze
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	45 gg dalla ricezione dell'istanza/comunicazione
	- Risorse Umane:	2 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/basso	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																												
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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso							
1. Ricezione domanda e verifica della correttezza e completezza dei documenti; Richiesta eventuali integrazioni	1. Consegna della pratica attraverso posta certificata. L'istruttore verifica la correttezza e completezza dei documenti. Attraverso la posta elettronica ordinaria o certificata l'istruttore richiede eventuali integrazioni.	1. Consegna della pratica attraverso posta certificata. L'istruttore verifica la correttezza e completezza dei documenti. Attraverso la posta elettronica ordinaria o certificata l'istruttore richiede eventuali integrazioni.	Settore della Pianificazione Territoriale - 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.	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. Incompleta 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.	Medio/basso	Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%																			
	2. Attraverso il programma on line URBI, l'istruttore invia, o firma se Responsabile del procedimento l'Autorizzazione per la firma del Parere Tecnico, che viene poi approvata con Atto dirigenziale. Lo stesso atto viene trasmesso tramite posta certificata.	2. Attraverso il programma on line URBI, l'istruttore invia, o firma se Responsabile del procedimento l'Autorizzazione per la firma del Parere Tecnico, che viene poi approvata con Atto dirigenziale. Lo stesso atto viene trasmesso tramite posta certificata.									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	2021-2023	n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta /n. totale procedure interessate	100%															
											Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	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)	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	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	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%															
2. Eventuale (per alcune tipologie) esame della documentazione da parte della Commissione consultiva conto proprio, con possibile sospensione della pratica in attesa di ulteriori integrazioni	1. Svolgimento delle riunioni della Commissione consultiva		Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile	individuazione di requisiti illogici, eccessivi o non pertinenti nella valutazione della pratica	Non corretta valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per gli incarichi/nomine. Non tempestiva sostituzione dei singoli membri della Commissione e/o loro supplenti cessati dall'incarico.	Medio/basso	Codifica scritta dei criteri discrezionali attuati in fase di espressione del parere da parte delle Commissioni Consultive	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza ai criteri scritti/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%																			
3. Approvazione o diniego; adozione dell'Atto Dirigenziale e sua trasmissione via PEC	1. L'Atto viene firmato digitalmente dal Dirigente e inviato via PEC al richiedente e al Dipartimento Trasporti Terrestri	1. L'Atto viene firmato digitalmente dal Dirigente e inviato via PEC al richiedente e al Dipartimento Trasporti Terrestri	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile	Dilatazione o contrazione indebita dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni	Presenza capillare di imprese e di Associazioni di Categoria che potrebbero esercitare potenziali pressioni.	Medio/basso	Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																			
											Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni al processo autorizzatorio (MCTC)	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	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	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%															
											Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente)	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%															

<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	10	
<b>Processo Titolo</b>	Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio. Normativa complessa. Esiguo numero di contratti conferiti previa pubblicazione di bando, e solo per l'affidamento di servizi. Specificità dei servizi (es. manutenzione sw GIS).	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	10	
<b>Processo Titolo</b>	Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:		
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio. Normativa complessa. Esiguo numero di contratti conferiti previa pubblicazione di bando, e solo per l'affidamento di servizi. Specificità dei servizi (es. manutenzione sw GIS).	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																													
Processo N°		10																													
Processo Titolo		Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale																													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	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 (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	1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare	1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio			Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000)	C - Misura di Controllo	2021-2023			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																		
	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 ovvero caricamento on line su apposito applicativo	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 ovvero caricamento on line su apposito applicativo				Attestazione di regolare svolgimento del servizio e nulla osta al pagamento delle fatture da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico	C - Misura di Controllo	2021-2023			Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	D - Disciplina Confitto di Interessi	Unica 2021-2022																		
	3. Verifica e/o previsione stanziamenti di bilancio	3. Verifica e/o previsione stanziamenti di bilancio																													
2.Proposta del programma biennale di forniture e servizi			Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																												
3.Progettazione della gara	1.Consultazione preliminari di mercato	1.Consultazione preliminari di mercato	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)																												
	2.Nomina RUP	2.Nomina RUP																													
	3.Determinazione importo del contratto	3.Determinazione importo del contratto																													
	4.Scelta procedura di aggiudicazione	4.Scelta procedura di aggiudicazione																													
	5.Predisposizione documentazione di gara	5.Predisposizione documentazione di gara																													
	6.Adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati	6.Adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati																													
4.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	1.Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	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)																												
	2.Inviti da elenchi o albi di operatori economici	2.Inviti da elenchi o albi di operatori economici																													
	3.Gestione della documentazione di gara	3.Gestione della documentazione di gara																													
	4.Verifica requisiti partecipazione	4.Verifica requisiti partecipazione																													
	5.Proposta di aggiudicazione	5.Proposta di aggiudicazione																													
5.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																												
6.Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	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. Carezza di controlli.																										
	2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione																													
	3.Aggiudicazione definitiva	3.Aggiudicazione definitiva																													
	4.Stipula contratto o lettera d'ordine	4.Stipula contratto o lettera d'ordine																													
			Vedi Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica"																												

Processo N°	10																								
Processo Titolo	Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale																								
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	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	Indicatori	Risultato atteso									
7.Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore			<p>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</p>																						
8.Verifica corretta esecuzione contratto	1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo	1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo	<p>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)</p>																						
	2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali	2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali																							
	3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto	3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto																							
9.Modifiche contrattuali	1.Approvazione varianti in corso d'opera	1.Approvazione varianti in corso d'opera	<p>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)</p>																						
	2.Concessione proroghe contrattuali	2.Concessione proroghe contrattuali																							
	3.Attivazione quinto d'obbligo	3.Attivazione quinto d'obbligo																							
	4.Variazione intestazione del contratto	4.Variazione intestazione del contratto																							
10.Rendicontazione del contratto	1.Rilascio certificato di verifica conformità	1.Rilascio certificato di verifica conformità	<p>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)</p>																						
	2.Svincolo cauzione definitiva	2.Svincolo cauzione definitiva																							
	3.Liquidazione fattura a saldo	3.Liquidazione fattura a saldo																							

<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	11	
<b>Processo Titolo</b>	Attività di raccordo con il Comune capoluogo e l'agenzia TPL di Brescia nello sviluppo delle fasi di analisi e di progettazione del programma dei trasporti, in coerenza con gli atti di pianificazione dell'ente	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Pianificazione in materia di Trasporti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Collaborazione e raccordo con l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)
	- Output:	
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- 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:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	complessità del bacino integrato dei servizi di trasporto pubblico del territorio provinciale; presenza di tipologie di utenza e di zone del territorio svantaggiate in relazione alla correttezza del servizio in termini di tariffe e capillarità	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																										
Processo N°		11																										
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 in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi	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	Indicatori	Risultato atteso												
1. Collaborazione nell'analisi della rete del trasporto pubblico locale per la progettazione del Programma di bacino del Trasporto Pubblico Locale di competenza dell'Agenzia del TPL	1. attività di messa a punto e verifica delle fermate e nodi di interscambio secondo parametri di qualità e di sicurezza, soprattutto con riferimento al trasporto pubblico extraurbano		Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile	Ridotto coinvolgimento in quelle fasi in cui l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia dovesse adottare soluzioni programmatiche non conformi al Piano Regionale Mobilità e Trasporti ed agli atti pianificatori di livello provinciale. Sostegno ai servizi di TPL secondo modalità non trasparenti	Inadeguato confronto con gli altri Soggetti coinvolti nel processo (Agenzia del TPL, Regione Lombardia, Comune di Brescia, altri enti territoriali, quali altri Comuni e Comunità montane)	Report periodici sullo stato di avanzamento della Programmazione	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. documenti di report tracciati (verbal/check-list)/n. documenti di report totali	95%																		
2. Collaborazione con l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale nello sviluppo e gestione del Programma di Trasporto Pubblico di Bacino	1. collaborazione nell'elaborazione/ sviluppo e gestione del Programma di Trasporto Pubblico del Bacino di Brescia																											

<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	12	
<b>Processo Titolo</b>	Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali. La L.R. n. 6/2012, il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), la L. 264/91 e l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002, stabiliscono, rispettivamente, i requisiti per la nomina, da parte della Provincia, dei membri delle seguenti commissioni d'esame: - Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; - Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; - Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; - Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Incarichi e nomine	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Necessità di costituire o rinnovare le Commissioni d'esame
	- Output:	Nomina delle Commissioni
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale; 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:		
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale																						
Processo N°	12																						
Processo Titolo	Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali. La L.R. n. 6/2012, il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), la L. 264/91 e l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002, stabiliscono, rispettivamente, i requisiti per la nomina, da parte della Provincia, dei membri delle seguenti commissioni d'esame: - Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; - Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; - Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; - Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	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	Indicatori	Risultato atteso							
1.Richiesta designazione commissari	1.richiesta a soggetti partecipanti alla Commissioni (Regione Lombardia, Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, Dipartimento Trasporti Terrestri, ecc) di designare i commissari	1.richiesta a soggetti partecipanti alla Commissioni (Regione Lombardia, Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, Dipartimento Trasporti Terrestri, ecc) di designare i commissari	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile			Separazione delle funzioni (istruttoria e autorizzatoria) all'interno dell'ufficio che affida l'incarico	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	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.	individuazione di requisiti illogici, eccessivi o non pertinenti con la prestazione per individuare un particolare soggetto. Presenza di conflitti di interesse per quanto riguarda i membri interni delle Commissioni d'esame	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.																		
3.nomina dei commissari	1.Acquisizione delle designazioni	1.Acquisizione delle designazioni																					
	2.predisposizione atto dirigenziale di nomina della commissione e sua trasmissione agli Enti interessati	2.predisposizione atto dirigenziale di nomina della commissione e sua trasmissione agli Enti interessati																					

<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	13	
<b>Processo Titolo</b>	Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Richiesta parere da parte dell'ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica
	- Output:	Rilascio parere
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	30 giorni
	- Risorse Umane:	1 unità' parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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. 15 "Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti"	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																											
Processo N°		13																											
Processo Titolo		Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità	Eventi rischiosi	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	Indicatori	Risultato atteso													
1. Richiesta parere da parte dell'ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica	1. richiesta di parere da parte dell'ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica nell'ambito dei pareri da rilasciare per le Grandi Strutture di Vendita, negli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio, nei pareri in materia Urbanistica, di Valutazione Ambientale Strategica, di Atti di Valutazione di Incidenza, di Valutazioni di compatibilità con il PTC e nel riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale e loro modifiche		Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile	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 interno con gli altri uffici coinvolti nel processo. Inadeguato confronto con gli altri soggetti esterni coinvolti nel processo (Regione Lombardia, Comuni). Ridotto coinvolgimento dei soggetti, interni ed esterni, competenti sui diversi procedimenti interessati al rilascio.	Misure già consolidate	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	90%																			
2. Esame della documentazione	1. esame dei Piani dei Comuni o di altri atti correlati 3. esame del Piano di Mobilità e Trasporti della Regione Lombardia, del PTC e altri atti in materia di trasporti		Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile																										
3. Rilascio parere	1. predisposizione parere e trasmissione del medesimo	1. predisposizione parere e trasmissione del medesimo	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile																										

<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	14	
<b>Processo Titolo</b>	GIS e cartografia	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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. 9 "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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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	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																						

<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	15	
<b>Processo Titolo</b>	Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Governo del territorio	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																						
Processo N°		15																						
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	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																							

<b>Settore</b>	Settore della Pianificazione Territoriale	
<b>Processo N°</b>	16	
<b>Processo Titolo</b>	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	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	istanza dell'interessato
	- Output:	rilascio abilitazioni professionali
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- 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:	3 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile	

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale																					
Processo N°	16																					
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	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 della Pianificazione Territoriale: 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	2021-2023	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 della Pianificazione Territoriale: 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	2021-2023	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 della Pianificazione Territoriale: Ufficio Motorizzazione Civile			Formazione di commissioni miste	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	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 della Pianificazione Territoriale: 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)	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	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	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	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	C - Misura di Controllo	2021-2023	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	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale - Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sviluppo industriale e Paesaggio 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 in condivisione con il Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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. Riforma delle Province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, di personale e strumentali.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile																												
Processo N°		1																												
Processo Titolo		Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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					
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	1. Ricognizione delle necessità presso gli Uffici del Settore	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali																											
	2. Individuazione degli interventi sostitutivi da effettuare a causa dell'inerzia a provvedere dei soggetti chiamati a provvedere	2. Individuazione degli interventi sostitutivi da effettuare a causa dell'inerzia a provvedere dei soggetti chiamati a provvedere																												
	3. Stesura di un'elena di priorità che tenga conto delle effettive disponibilità di bilancio	3. Stesura di un'elena 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	1. Stesura del progetto	Settore Sostenibilità Ambientale e 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	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																
	2. Verifica e Validazione del progetto	2. Verifica e Validazione del progetto														Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022												
	3. Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione	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)	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022											
	4. Consultazioni preliminari di mercato	4. Consultazioni preliminari di mercato															Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022											
	5. Nomina RUP	5. Nomina RUP																												
	6. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	6. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)																												
	7. Determinazione importo del contratto	7. Determinazione importo del contratto																												
	8. Scelta procedura di aggiudicazione	8. Scelta procedura di aggiudicazione																												
	9. Individuazione elementi essenziali del contratto	9. Individuazione elementi essenziali del contratto																												
	10. Predisposizione documentazione di gara	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)	11. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)																												
1. Individuazione del personale cui affidare le diverse attività	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	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022															



<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sostenibilità Ambientale e 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 in condivisione con il Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
	- 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:		
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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. Riforma delle province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, di personale e strumentali.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore Sostenibilità Ambientale e 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 in presenza	Attività da remoto	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	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	1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne 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	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022																			
	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici													Rilascio dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti e del segretario della commissione di gara	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022																
	3. Gestione della documentazione di gara	3. Gestione della documentazione di gara													Puntuale controllo dei requisiti delle imprese appaltatrici (check list dei controlli)	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022																
	4. Nomina eventuale commissione di gara	4. Nomina eventuale commissione di gara																															
	5. Gestione sedute di gara	5. Gestione sedute di gara																															
	6. Verifica requisiti partecipazione	6. Verifica requisiti partecipazione																															
	7. Verifica offerte anormalmente basse	7. Verifica offerte anormalmente basse																															
	8. Proposta di aggiudicazione	8. Proposta di aggiudicazione																															
	9. Gestione elenchi o albi operatori economici	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 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	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali																														
	2. Comunicazioni/publicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	2. Comunicazioni/publicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione																															
	3. Aggiudicazione definitiva	3. Aggiudicazione definitiva																															
	4. Stipula contratto o lettera d'ordine	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 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 personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	1. Individuazione del personale cui affidare le diverse attività	1. Individuazione del personale cui affidare le diverse attività	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali	Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo	Possibile conflitto di interessi	Rilevante						Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																			
	2. Quantificazione e ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto	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	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022																

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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso													
	3.Verifica dell'effettivo svolgimento di tutte le attività incentivate	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	1.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Affari Generali																											
	2.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico	2.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico																												
	3.affidamento al professionista	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%																	

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto ovvero dalla Convenzione con l'Unione dei Comuni della Valsaviore
	- Risorse Umane:	1 amministrativo in condivisione con il Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio e 1 P.O. solo per la legge Valtellina
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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 di contratti di servizi e forniture. Riforma delle province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, personali e strumentali.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile																													
Processo N°		3																													
Processo Titolo		Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto																													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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 tramite sopralluoghi in cantiere	1. Redazione Stato Avanzamento Lavori	1. Redazione Stato Avanzamento Lavori	Settore Sostenibilità Ambientale e 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						Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022																	
	2. Gestione delle riserve	2. Gestione delle riserve													Dichiarazione da parte del direttore dell'esecuzione/collaudatore all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022														
	3. Pagamenti acconti	3. Pagamenti acconti																													
	4. Verifica in materia di sicurezza																														
2. Autorizzazioni a Subappalti	1. Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto	1. Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto	Settore Sostenibilità Ambientale e 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	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. Atto di autorizzazione al subappalto																													
3. Modifiche contrattuali	1. Approvazione varianti in corso d'opera	1. Approvazione varianti in corso d'opera	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali	Approvazione di modifiche del contratto originario, in assenza dei prescritti requisiti	Istruttoria poco approfondita	Rilevante							Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022																
	2. Concessione proroghe contrattuali	2. Concessione proroghe contrattuali																													
	3. Attivazione quinto d'obbligo	3. Attivazione quinto d'obbligo																													
	4. Variazione intestazione del contratto	4. Variazione intestazione del contratto																													
4. Rendicontazione del contratto	1. Attività di collaudo		Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali	Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo	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	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022																	
	2. Rilascio certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione	2. Rilascio certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione													Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022														
	3. Liquidazione incentivo per funzioni tecniche	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 Cervo 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 Sostenibilità Ambientale e 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							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)	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022																

<b>Processo N°</b>	3																						
<b>Processo Titolo</b>	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto																						
			<b>Responsabilità</b>				<b>Misure già consolidate</b>					<b>Misure da consolidare/di nuova introduzione</b>											
<b>Fasi</b>	<b>Attività in presenza</b>	<b>Attività da remoto</b>	<b>(Settore/Ufficio)</b>	<b>Eventi rischiosi per Fase</b>	<b>Fattori abilitanti dell'evento rischioso</b>	<b>Grado di rischio - fase</b>	<b>Misure già consolidate</b>	<b>Tipologia della Misura</b>	<b>Fase Unica e annualità</b>	<b>Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Misure da consolidare</b>	<b>Tipologia della Misura</b>	<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Risultato atteso</b>						
									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%													

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale (compreso il procedimento sanzionatorio in materia di V.I.A.)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sostenibilità ambientale e Protezione Civile
	- Tempi processo:	5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
	- Risorse Umane:	3 dipendenti - (1 Istruttore Direttivo, 1 Istruttore Amministrativo e 1 Esecutore Amministrativo - Messo Notificatore che collabora con Ufficio AA.GG.)
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	rapporto tra mole di lavoro e risorse umane: un solo istruttore direttivo amministrativo che svolge istruttoria e preparazione delle ordinanze ingiunzioni/archiviazioni.
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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).	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore Sostenibilità ambientale e 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 in presenza	Attività da remoto	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 atto di contestazione da organo accertatore	1. Assegnazione pratica ad istruttore	1. Assegnazione pratica ad istruttore	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative																																														
	2. Inserimento dati nel programma sanzioni;	2. Inserimento dati nel programma sanzioni;																																															
	3. Verifica contenuto dei verbali	3. Verifica contenuto dei verbali																																															
2. Ricezione memorie difensive e/o richiesta di audizione	1. Ricezione di eventuali memorie difensive	1. Ricezione di eventuali memorie difensive	Settore Sostenibilità ambientale e 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	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	2021-2023	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%	Coinvolgimento dell'organo accertatore nella valutazione delle memorie	CO - Misura di Comportamento	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022							n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%																								
	2. esame delle memorie ed eventuale richiesta di precisazioni all'organo accertatore	2. esame delle memorie ed eventuale richiesta di precisazioni all'organo accertatore																																															
	3. Verbalizzazione della audizione	3. Verbalizzazione della audizione																																															
3. Eventuale audizione del sanzionato	1. Eventuale richiesta di audizione	1. Eventuale richiesta di audizione	Settore Sostenibilità ambientale e 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	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	2021-2023	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%	Coinvolgimento dell'organo accertatore nella valutazione delle memorie	CO - Misura di Comportamento	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022						n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%																									
	2. convocazione per audizione	2. convocazione per audizione																																															
	3. redazione del verbale di 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	1. Studio degli atti e verifica dei contenuti - ricerca di informazioni	Settore Sostenibilità ambientale e 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	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%	Definizione collegiale dell'importo della sanzione su base art. 11 L. 689/81	CO - Misura di Comportamento	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022						n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%																									
	2. Predisposizione proposta di provvedimento (ordinanza-ingiunzione/archiviazione)	2. Predisposizione proposta di provvedimento (ordinanza-ingiunzione/archiviazione)																																															

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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso											
	3.Apposizione parere di regolarità tecnica su proposta di provvedimento	3.Apposizione parere di regolarità tecnica su proposta di provvedimento																										
	4.Adozione provvedimento definitivo	4.Adozione provvedimento definitivo																										
	5.Notifica del provvedimento																											
5.Accertamento/riscossione della sanzione	1.Ricevimento provvisorio d'entrata da parte della Ragioneria	1.Ricevimento provvisorio d'entrata da parte della Ragioneria	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative																									
	2.Ricerca e visione pratica di riferimento	2.Ricerca e visione pratica di riferimento																										
	3.Predisposizione di ordinanza di accertamento dell'importo dovuto dal trasgressore	3.Predisposizione di ordinanza di accertamento dell'importo dovuto dal trasgressore																										
	4.Eventuale restituzione di importi non dovuti	4.Eventuale restituzione di importi non dovuti																										
6.Eventuale messa a ruolo sanzioni non riscosse	1.Verifica e monitoraggio dei pagamenti	1.Verifica e monitoraggio dei pagamenti	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative																									
	2.Invio solleciti ai soggetti in ritardi con i pagamenti	2.Invio solleciti ai soggetti in ritardi con i pagamenti																										
	3.Trasmisione elenchi dei soggetti inadempienti al Settore Servizi Finanziari 2 - 3 volte all'anno	3.Trasmisione 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 Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative																									
8.Trasferimento fascicolo in archivio	1.Completamento dati nel programma e chiusura fascicolo compresa sistemazione archivio cartaceo	1.Completamento dati nel programma e chiusura fascicolo compresa sistemazione archivio cartaceo	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative																									

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	5	
<b>Processo Titolo</b>	Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sostenibilità ambientale e 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:	1 Responsabile di Posizione Organizzativa e del procedimento, 3 tecnici istruttori e 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore Sostenibilità ambientale e 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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso													
1. Ricezione istanza	1. Presentazione istanza e contestuale deposito della documentazione a corredo tramite sito regionale SILVIA	1. Presentazione istanza e contestuale deposito della documentazione a corredo tramite sito regionale SILVIA	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																											
	2. Ricevimento avviso di avvenuto deposito istanza (pec inoltrata da SILVIA)	2. Ricevimento avviso di avvenuto deposito istanza (pec inoltrata da SILVIA)																												
	3. Protocollo istanza	3. Protocollo istanza																												
	4. Fascicolazione istanza nel programma del protocollo	4. Fascicolazione istanza nel programma del protocollo																												
	5. Assegnazione pratica all'istruttore	5. Assegnazione pratica all'istruttore																												
2. Verifica completezza documenti	1. Verifica avvenuto pagamento degli oneri istruttori come previsti dalla normativa	1. Verifica avvenuto pagamento degli oneri istruttori come previsti dalla normativa	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																											
	2. Verifica esistenza dei documenti prescritti dalla procedura (verifica formale)	2. Verifica esistenza dei documenti prescritti dalla procedura (verifica formale)																												
	3. Verifica completezza della documentazione allegata alla istanza	3. Verifica completezza della documentazione allegata alla istanza																												
3. Richiesta eventuali integrazioni	1. Invio lettera con richiesta documentazione mancante entro il termine assegnato	1. Invio lettera con richiesta documentazione mancante entro il termine assegnato	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																											
	2. Ricevimento e protocollazione delle integrazioni documentali	2. Ricevimento e protocollazione delle integrazioni documentali																												
	3. Valutazione delle integrazioni pervenute	3. Valutazione delle integrazioni pervenute																												
4. Comunicazione del deposito istanza per le osservazioni	1. Pubblicazione sul sito web SILVIA	1. Pubblicazione sul sito web SILVIA	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																											
	2. Comunicazione di avvio del procedimento	2. Comunicazione di avvio del procedimento																												
	3. Comunicazione di avvenuto deposito alle altre PA	3. Comunicazione di avvenuto deposito alle altre PA																												
	4. Pubblicazione albo pretorio delle Amministrazioni	4. Pubblicazione albo pretorio delle Amministrazioni																												
	5. Ricevimento eventuali osservazioni dalle PA e dal pubblico interessato	5. Ricevimento eventuali osservazioni dalle PA e dal pubblico interessato																												
	6. Valutazione integrazioni pervenute	6. Valutazione integrazioni pervenute																												
5. Convocazione della conferenza di servizi	1. Invio nota di convocazione conferenza di servizi (C.D.S.)	1. Invio nota di convocazione conferenza di servizi (C.D.S.)	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																											
6. Eventuale sopralluogo	1. Programmazione ed effettuazione di sopralluogo congiunto con altri Enti (per VIA e PALUR)		Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																											
	2. Redazione e sottoscrizione verbale di sopralluogo																													
7. Conferenza di servizi	1. Svolgimento lavori della conferenza di servizi (di norma in più sedute)	1. Svolgimento lavori della conferenza di servizi (di norma in più sedute)	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																											
	2. Verbalizzazione dei lavori della conferenza di servizi	2. Verbalizzazione dei lavori della conferenza di servizi																												

Processo N°	5																										
Processo Titolo	Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali)																										
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso				
8. Rilascio autorizzazione	1. Redazione di relazione istruttoria definitiva sulla base delle risultanze emerse in conferenza di servizi	1. Redazione di relazione istruttoria definitiva sulla base delle risultanze emerse in conferenza di servizi	Settore Sostenibilità ambientale e 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	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022						n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%			
	2. Predisposizione proposta di provvedimento	2. Predisposizione proposta di provvedimento									Distinzione del personale addetto nelle diverse fasi procedurali (istruttore/responsabile procedimento/dirigente)	RO - Misura di Rotazione	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022								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	3. Apposizione parere di regolarità tecnica sulla proposta di provvedimento									Relazione istruttoria che consideri tutti i passaggi procedurali	C - Misura di Controllo	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022									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)	4. Adozione del provvedimento finale (autorizzazione o diniego)									Condivisione dei contenuti del provvedimento finale tra responsabile del procedimento e istruttore	CO - Misura di Comportamento	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022										n. azioni realizzate/n. azioni programmate e in processi a Rischio Rilevante	100%
	5. Comunicazione del provvedimento ai destinatari	5. Comunicazione del provvedimento ai destinatari									Tracciatura informatizzata del procedimento	C - Misura di Controllo	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022										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	1. Selezione del campione sulla base di criteri predefiniti	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale	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	1/1/2021-30/6/2021	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/7/2021-31/10/2021	proposta di provvedimento all'organo competente	1/11/2021-31/12/2021				n. documenti predisposti/n. documenti previsti	100%			
	2. Verifica di ottemperanza tramite sopralluogo																										
	3. Attività conseguente all'accertamento di eventuali non conformità	3. Attività conseguente all'accertamento di eventuali non conformità																									

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	6	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; (PAUR- Procedimento autorizzativo Unico Regionale (delegato alla Provincia) comprensivo della Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti di gestione rifiuti; Voltura della concessione e/o Autorizzazione Unica. Controlli per trasporti transfrontalieri di rifiuti.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sostenibilità ambientale e 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:	9 tecnici (di cui 3 a t.p. 30 ore) e 1 amministrativo, più 1 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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 dalla 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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore	Settore Sostenibilità ambientale e 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. Controlli per trasporti transfrontalieri di rifiuti.																									
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso									
1.Ricezione istanza	1.assegnazione pratica all'istruttore	1.assegnazione pratica all'istruttore	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																							
	2.presa in carico e fascicolazione	2.presa in carico e fascicolazione																								
2.verifica completezza documenti	1.attività di verifica documentale	1.attività di verifica documentale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																							
	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	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.richiesta documenti non essenziali alla valutazione pratica contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento																								
3.Avio del procedimento	1.individuazione del Responsabile del procedimento	1.individuazione del Responsabile del procedimento	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																							
	2.Comunicazione di avvio del procedimento all'interessato	2.Comunicazione di avvio del procedimento all'interessato																								
4.verifica delle autocertificazioni	1.richiesta antimafia per verifica autocertificazione	1.richiesta antimafia per verifica autocertificazione	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																							
	2.richiesta casellario giudiziale per verifica autocertificazione requisiti soggettivi legale rappresentante o direttore tecnico	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	1.Richiesta ad Enti e Uffici interni di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																							
	2.richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultassero necessari	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	1.Convocazione c.d.s., asincrona o simultanea in base alla normativa	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																							
	2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza	2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza																								
	3.nuova convocazione di c.d.s. se necessaria	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. Controlli per trasporti transfrontalieri di rifiuti.																													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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								
7.Rilascio Provvedimento con richiesta di fidejussione	1.Stesura allegato tecnico o relazione tecnica firmata dall'istruttore	1.Stesura allegato tecnico o relazione tecnica firmata dall'istruttore	Settore Sostenibilità ambientale e 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	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%	Relazione istruttoria che consideri tutti i passaggi procedurali	C - Misura di Controllo	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022									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	2.Proposta atto autorizzativo con Responsabile del procedimento					Condivisione dei contenuti del provvedimento finale tra responsabile del procedimento e istruttore	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%	Tracciatura informatizzata del procedimento	C - Misura di Controllo	consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022											n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%		
	3.Rilascio parere di regolarità tecnica	3.Rilascio parere di regolarità tecnica																													
	4.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	4.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale																													
8.Controlli sulle autorizzazioni rilasciate	1.Programmazione dei controlli	1.Programmazione dei controlli	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																												
	Programmazione delle attività di controllo condivisa con Polizia Provinciale	Programmazione delle attività di controllo condivisa con Polizia Provinciale																													
	3.Programmazione delle attività di controllo condivisa con ARPA	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	1.Emissione eventuale atto di diffida	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																												
	2.Verifica ottemperanza a quanto prescritto nella diffida	2.Verifica ottemperanza a quanto prescritto nella diffida																													
	3. sospensione dell'autorizzazione	3. sospensione dell'autorizzazione																													
	4. revoca dell'autorizzazione	4. revoca dell'autorizzazione																													

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	7	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia (da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità ambientale e 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 Voltura di Autorizzazione Unica per produzione energia (biogas): 90 giorni
	- Risorse Umane:	2 tecnici e 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	- Criticità: Vari Enti coinvolti nel procedimento. Numerosi impianti da gestire. Interessi economici rilevanti ed elevato numero di contenziosi aperti. Varie segnalazioni e Accessi agli Atti Variazione normativa	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile																						
Processo N°		7																						
Processo Titolo		Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia (da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali)																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso	
1. Ricezione istanza	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia																					
	2. assegnazione pratica all'istruttore	2. assegnazione pratica all'istruttore																						
	3. presa in carico e fascicolazione	3. presa in carico e fascicolazione																						
2. verifica completezza documentazione	1. attività di verifica documentale	1. attività di verifica documentale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia																					
	2. inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	2. inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																						
	3. eventuale richiesta integrazione documentale	3. eventuale richiesta integrazione documentale																						
	4. comunicazione di avvio del procedimento all'interessato	4. comunicazione di avvio del procedimento all'interessato																						
3. trasmissione del progetto e/o istanza agli Enti competenti in materia ambientale	1. Richiesta ad Enti di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza	1. Richiesta ad Enti di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia																					
	2. richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultasse necessaria	2. richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultasse necessaria																						
4. convocazione conferenza di servizi	1. Convocazione Conferenza di Servizi	1. Convocazione Conferenza di Servizi	Settore Sostenibilità ambientale e 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		Rilevante		Presenza di più dipendenti in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. conferenze svolte alla presenza di almeno due dipendenti/ n. conferenze effettuate in processi a Rischio Medio-Basso	100%											
	2. seduta della Conferenza di Servizi	2. seduta della Conferenza di Servizi																						
	3. invio verbale agli Enti della C.d.S.	3. invio verbale agli Enti della C.d.S.																						
	4. acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza	4. acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza																						
5. rilascio autorizzazione	1. Proposta atto autorizzativo	1. Proposta atto autorizzativo	Settore Sostenibilità ambientale e 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		Rilevante		Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. documenti tracciati (verbali/check-list)/n. documenti totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%											
	2. Rilascio parere di regolarità tecnica	2. Rilascio parere di regolarità tecnica																						
	3. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	3. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale																						
	4. eventuale richiesta di fidejussione	4. eventuale richiesta di fidejussione																						
	5. trasmissione comunicazione dell'autorizzazione al richiedente e agli Enti interessati	5. trasmissione comunicazione dell'autorizzazione al richiedente e agli Enti interessati																						
6. gestione di esercizio degli impianti (inizio lavori/fine lavori)	1. verifiche adempimenti	1. verifiche adempimenti	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia																					
	2. controllo fidejussioni e aggiornamenti	2. controllo fidejussioni e aggiornamenti																						
	3. modifiche FER-pas (impianti energetici)	3. modifiche FER-pas (impianti energetici)																						
	4. controlli da parte GSE (Gestore Servizi Energetici) + Enti vari	4. controlli da parte GSE (Gestore Servizi Energetici) + Enti vari																						

Processo N°	7																								
Processo Titolo	Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia (da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali)																								
			Responsabilità				Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	(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	Indicatori	Risultato atteso								

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	8	
<b>Processo Titolo</b>	Concessione di acque minerali termali e concessione di derivazione di acqua pubblica; Rinnovo di concessione all'uso di acqua pubblica; Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di imbottigliamento di acque minerali; Denuncia dei volumi di acqua pubblica prelevata da soggetti concessionari.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità ambientale e 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 rilascio concessioni acque superficiali e sotterranee - 60 gg. Autorizzazione etichette, denominazione commerciale, condizionamento in contenitori acqua minerale
	- Risorse Umane:	1 P.O., 6 tecnici e 5 amministrativi (2 tecnici per i pozzi e 4 per acque superficiali - gli amministrativi per tutto l'Ufficio) anche per il processo 16
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	personale tecnico insufficiente in relazione alle istanze ricevute e all'arretrato storico
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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. Personale presente carente di competenze specifiche. Situazione che, allo stato attuale, non risulta risolvibile con una riorganizzazione interna.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore Sostenibilità ambientale e 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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso											
1. Ricezione istanza	1. Ricezione istanza	1. Ricezione istanza	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali																									
	2. Protocollo istanza	2. Protocollo istanza																										
	3. Assegnazione istanza all'istruttore della pratica	3. Assegnazione istanza all'istruttore della pratica																										
2. Controllo documentazione e richiesta eventuali integrazioni	1. Verifica documenti a corredo della istanza	1. Verifica documenti a corredo della istanza	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali																									
	2. Compilazione check list	2. Compilazione check list																										
	3. Eventuale richiesta integrazione documenti	3. Eventuale richiesta integrazione documenti																										
3. Avvio procedimento	1. Pubblicazione su BURL	1. Pubblicazione su BURL	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali																									
	2. Pubblicazione su sito provinciale	2. Pubblicazione su sito provinciale																										
	3. Pubblicazione su Albo pretorio del Comune di competenza	3. Pubblicazione su Albo pretorio del Comune di competenza																										
	4. Invio nota ai soggetti interessati	4. Invio nota ai soggetti interessati																										
4. Conferenza di servizi	1. Convocazione conferenza di servizi	1. Convocazione conferenza di servizi	Settore Sostenibilità ambientale 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	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. conferenze di servizio che hanno coinvolto più soggetti/n. conferenze di servizio totali	95%																	
	2. Eventuale richiesta di ulteriori integrazioni documentali	2. Eventuale richiesta di ulteriori integrazioni documentali																										
	3. Chiusura conferenza di servizi	3. Chiusura conferenza di servizi																										
	4. Verbalizzazione lavori e decisione della 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	1. Firma del disciplinare	Settore Sostenibilità ambientale 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	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																	
	2. Redazione di proposta di provvedimento	2. Redazione di proposta di provvedimento																										
	3. Apposizione del parere di regolarità tecnica sulla proposta di provvedimento	3. Apposizione del parere di regolarità tecnica sulla proposta di provvedimento																										
	4. Adozione atto di assenso o di diniego	4. Adozione atto di assenso o di diniego																										
	5. Vidimazione disciplinare presso l'Agenzia delle Entrate																											

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	9	
<b>Processo Titolo</b>	Attività di bonifica dei siti contaminati	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sostenibilità ambientale e 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 condiviso con Ufficio Rifiuti e del funzionario P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevata complessità tecnico-scientifica-giuridica 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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile																											
Processo N°		9																											
Processo Titolo		Attività di bonifica dei siti contaminati																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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. Individuazione del sito e del responsabile della contaminazione	1. Ricezione comunicazione da parte di Enti/ditte/Autorità giudiziaria	1. Ricezione comunicazione da parte di Enti/ditte/Autorità giudiziaria	Settore Sostenibilità ambientale e 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	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	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	1. Ricezione pareri ARPA su completamento intervento di bonifica	Settore Sostenibilità ambientale e 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	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante	100%																		
	2. Ricezione istanza di rilascio certificazione di bonifica	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	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																		
	3. Controllo documenti con richiesta di eventuali integrazioni	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	2021-2023	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	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																		
	5. Istruttoria esame documenti	5. Istruttoria esame documenti					Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i funzionari	D - Disciplina conflitto di interessi	2021-2023	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%																		
	6. Rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica	6. Rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica																											

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	10	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione delle polizze fidejussorie	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sostenibilità Ambientale e 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 1 Funzionario P.O. 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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 falsa. Dalle verifiche effettuate sono emersi casi di non conformità. Si evidenzia che si è provveduto ad esaurire tutto l'arretrato.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile																												
Processo N°	10																												
Processo Titolo	Gestione delle polizze fidejussorie																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso												
1.Ricezione polizze dalle ditte	1.Consegna del documento in originale all'Ufficio protocollo		Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																										
	2.Protocollazione della documentazione ricevuta	2.Protocollazione della documentazione ricevuta																											
	3.Assegnazione al tecnico che gestisce la pratica	3.Assegnazione al tecnico che gestisce la pratica																											
2.verifica e controllo contenuti presentati	1.Verifica contenuto polizza	1.Verifica contenuto polizza	Settore Sostenibilità ambientale e 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	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante	100%																		
	2.Verifica rispetto agli schemi-tipo in dotazione	2.Verifica rispetto agli schemi-tipo in dotazione					Ulteriori controlli con periodicità settimanale presso IVASS	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante	100%																		
	3.Controllo sul sito IVASS	3.Controllo sul sito IVASS					Custodia delle polizze presso la Tesoreria provinciale che provvede, ove necessario, alle previste segnalazioni	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. polizze trasmesse a Tesoreria/n. polizze totali	100%																		
	4.Se emessa da sede decentrata, verifica presenza delega da parte della sede centrale	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	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	1.Trasmissione, con nota interna, della polizza al Settore Servizi Finanziari per il successivo invio al Tesoriere Provinciale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																										
	2.Ricezione di conferma di presa in carico	2.Ricezione di conferma di presa in carico																											
	3.Attività conseguente a eventuali segnalazioni di non conformità	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	1.Ricezione nota di richiesta di svincolo	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																										
	2.Protocollazione della nota	2.Protocollazione della nota																											
	3.Assegnazione al tecnico di riferimento	3.Assegnazione al tecnico di riferimento																											
	1.Sopralluogo per verifica che non vi siano danni ambientali e, in generale, del rispetto di quanto garantito dalla polizza																												
	2.Stesura e sottoscrizione del verbale di sopralluogo	2.Stesura e sottoscrizione del verbale di sopralluogo																											

Processo N°	10																											
Processo Titolo	Gestione delle polizze fidejussorie																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso											
6.Verifiche per svincolo	3.Richiesta ad altri Enti di effettuare il sopralluogo (in alternativa a sopralluogo eseguito da personale della Provincia)	3.Richiesta ad altri Enti di effettuare il sopralluogo (in alternativa a sopralluogo eseguito da personale della Provincia)	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																									
	4.In caso di polizze in campo idroelettroco, acquisizione del certificato di collaudo eseguito da professionista abilitato	4.In caso di polizze in campo idroelettroco, acquisizione del certificato di collaudo eseguito da professionista abilitato																										
	5.Inoltro nulla osta allo svincolo al Settore Servizi Finanziari, che provvede allo svincolo	5.Inoltro 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	1.Richiesta all'azienda autorizzata di provvedere al ripristino, con assegnazione di un termine perentorio	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																									
	2.Se l'azienda non provvede, lettera alla compagnia di assicurazione o banca per il versamento dell'importo garantito	2.Se l'azienda non provvede, lettera alla compagnia di assicurazione o banca per il versamento dell'importo garantito																										
	3.Emissione di Ordinanza - Ingunzione di pagamento in caso di inerzia	3.Emissione di Ordinanza - Ingunzione di pagamento in caso di inerzia																										
	4.Introito dell'importo liquidato	4.Introito dell'importo liquidato																										
	5.Segnalazione IVASS in caso di mancato pagamento	5.Segnalazione IVASS in caso di mancato pagamento																										
	6.Comunicazione al Settore Servizi Finanziari per iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento	6.Comunicazione al Settore Servizi Finanziari per iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento																										

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	11	
<b>Processo Titolo</b>	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti di gestione rifiuti	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio Provvedimento
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità Ambientale e 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) + 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Moderati interessi economici a favore dei soggetti coinvolti. Frequente variazione normativa	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile																											
Processo N°		11																											
Processo Titolo		Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti di gestione rifiuti																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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 e verifica completezza documentale	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																										
	2.presa in carico e fascicolazione	2.presa in carico e fascicolazione																											
2.verifica completezza documenti	1.attività di verifica documentale	1.attività di verifica documentale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																										
	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																											
	3.Avvio procedimento con eventuale richiesta documenti	3.Avvio procedimento con eventuale richiesta documenti																											
	3.Caricamento dati in SILVIA ed in SIAM	3.Caricamento dati in SILVIA ed in SIAM																											
3.istruttoria della pratica	1.Richiesta ad Enti e Uffici interni di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza	1.Richiesta ad Enti e Uffici interni di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																										
	2.richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultasse necessario	2.richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultasse necessario																											
4.Convocazione Conferenza di Servizi	1.Convocazione Conferenza di Servizi	1.Convocazione Conferenza di Servizi	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																										
	2. seduta della Conferenza di Servizi	2. seduta della Conferenza di Servizi																											
	3. invio verbale agli Enti	3. invio verbale agli Enti																											
	4.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza	4.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza																											
5.Rilascio Provvedimento	1.Proposta atto dirigenziale	1.Proposta atto dirigenziale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti	Abuso nel rilascio del provvedimento 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	medio/basso	Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																		
	2.Rilascio parere di regolarità tecnica	2.Rilascio parere di regolarità tecnica					Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																		
	3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale					Automazione mediante procedura software tracciabile applicativa dei criteri stabiliti dalla normativa vigente	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																		

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	12	
<b>Processo Titolo</b>	Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti; Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sostenibilità ambientale e 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:	3 tecnici e 1 p.t. 30 ore e 1 P.O.
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Considerevoli interessi economici per i beneficiari del procedimento. Elevato numero di pratiche annue. Frequente variazione normativa.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	medio/basso	

Settore		Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile																						
Processo N°		12																						
Processo Titolo		Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti; Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso							
1. Ricezione istanza	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																					
	2. presa in carico e fascicolazione	2. presa in carico e fascicolazione																						
2. verifica completezza documenti	1. attività di verifica documentale	1. attività di verifica documentale	Settore Sostenibilità ambientale e 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; consolidamento delle posizioni nel tempo	Medio/Basso				Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%										
	2. inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	2. inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																						
	3. Avvio procedimento con eventuale richiesta documenti non essenziali alla valutazione pratica	3. Avvio procedimento con eventuale richiesta documenti non essenziali alla valutazione pratica																						
3. verifica delle autocertificazioni	1. richiesta antimafia attraverso sportello BDNA	1. richiesta antimafia attraverso sportello BDNA	Settore Sostenibilità ambientale e 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; carenza di controlli	Medio/Basso				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. richiesta casellario giudiziale per legale rappresentante o direttore tecnico	2. richiesta casellario giudiziale per legale rappresentante o direttore tecnico																						
	3. controlli amministrativi	3. controlli amministrativi																						
4. Istruttoria pratica	1. invio eventuale richiesta parere a Comune e ATS	1. invio eventuale richiesta parere a Comune e ATS	Settore Sostenibilità ambientale e 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; carenza di controlli	Medio/Basso				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%										
	2. sopralluoghi istruttori																							
5. Rilascio Attestazione di Iscrizione al Registro Provinciale	1. firma nota di Attestazione di Iscrizione al Registro Provinciale	1. firma nota di Attestazione di Iscrizione al Registro Provinciale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																					
	2. invio dell'Attestazione agli interessati	2. invio dell'Attestazione agli interessati																						
6. Rilascio di Nulla Osta per impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti	1. firma Nulla Osta per Impianto Mobile	1. firma Nulla Osta per Impianto Mobile	Settore Sostenibilità ambientale e 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	Medio/Basso				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%										
	2. invio comunicazione Nulla Osta agli interessati	2. invio comunicazione Nulla Osta agli interessati																						

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	13	
<b>Processo Titolo</b>	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - allevamenti intensivi e categorie residuali	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio Provvedimento
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità ambientale e 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 responsabile P.O., 2 tecnici istruttori (di cui 1 p.t.), 1 amministrativo a tempo parziale su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Moderati interessi economici a favore dei soggetti coinvolti. Frequente variazione normativa	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore			Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile																										
Processo N°			13																										
Processo Titolo			Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - allevamenti intensivi e categorie residuali																										
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità	Eventi rischiosi	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	Indicatori	Risultato atteso													
1.Ricezione domanda	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale			Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore	C - Misura di Controllo	2021-2013	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%																			
	2.presa in carico e fascicolazione	2.presa in carico e fascicolazione				Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	C - Misura di Controllo	2021-2013	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%																			
						Automazione mediante procedura software tracciabile applicativa dei criteri stabiliti dalla normativa vigente	C - Misura di Controllo	2021-2013	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%																			
2.verifica completezza documenti	1.attività di verifica documentale	1.attività di verifica documentale	Settore Sostenibilità ambientale e 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																								
	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																											
	3.Comunicazione di avvio del procedimento	3.Comunicazione di avvio del procedimento																											
	4.Caricamento dati in SILVIA ed in SIAM	4.Caricamento dati in SILVIA ed in SIAM																											
3.Convocazione Conferenza di Servizi	5.Richiesta ed Enti ed Uffici interni di verificare la documentazione nel merito	5.Richiesta ed Enti ed Uffici interni di verificare la documentazione nel merito	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																										
	6.eventuale richiesta integrazione documenti	6.eventuale richiesta integrazione documenti																											
4.Rilascio Provvedimento	1.Convocazione Conferenza di Servizi	1.Convocazione Conferenza di Servizi	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																										
	2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza	2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza																											
4.Rilascio Provvedimento	1.Proposta atto	1.Proposta atto	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																										
	2.Rilascio parere di regolarità tecnica	2.Rilascio parere di regolarità tecnica																											
	3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale																											
	4.Rilascio provvedimento	4.Rilascio provvedimento																											

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	14	
<b>Processo Titolo</b>	Permesso di ricerca di acque minerali e termali, Autorizzazioni in materia di pozzi, acque pubbliche ed acque minerali	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Autorizzazione o Nulla osta o Licenza
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità ambientale e 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.
	- Risorse Umane:	1 P.O., 6 tecnici e 5 amministrativi (2 tecnici per i pozzi e 4 per acque superficiali - gli amministrativi per tutto l'Ufficio) anche per il processo "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."
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Vari Enti coinvolti nel procedimento. Numerose pratiche annue da gestire. Interessi economici rilevanti e soggetti potenzialmente concorrenti con relativo eventuale contenzioso. Personale presente carente di competenze specifiche. Situazione che, allo stato attuale, non risulta risolvibile con una riorganizzazione interna.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore			Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile																										
Processo N°			14																										
Processo Titolo			Permesso di ricerca di acque minerali e termali, Autorizzazioni in materia di pozzi, acque pubbliche ed acque minerali																										
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi	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	Indicatori	Risultato atteso													
1. Ricezione domanda	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque			Relazione di compiuta istruttoria	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%																			
	2. presa in carico e fascicolazione	2. presa in carico e fascicolazione				Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%																			
2. verifica completezza documenti	1. attività di verifica documentale	1. attività di verifica documentale	Settore Sostenibilità ambientale e 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	2. inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	2. inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																						
	3. Comunicazione di avvio del procedimento	3. Comunicazione di avvio del procedimento				4. eventuale richiesta integrazione documenti	4. eventuale richiesta integrazione documenti																						
	4. eventuale richiesta integrazione documenti	4. eventuale richiesta integrazione documenti				5. pubblicazione su BURL, su sito provinciale e Albo pretorio Comune di competenza	5. pubblicazione su BURL, su sito provinciale e Albo pretorio Comune di competenza																						
3. Conferenza di Servizi	1. Convocazione Conferenza di Servizi	1. Convocazione Conferenza di Servizi	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque			2. acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza	2. acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza																						
	3. comunicazione eventuali prescrizioni	3. comunicazione eventuali prescrizioni																											
4. Rilascio provvedimento	1. Proposta atto	1. Proposta atto	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque			2. Rilascio parere di regolarità tecnica	2. Rilascio parere di regolarità tecnica																						
	3. emissione eventuale atto dirigenziale di revoca in caso di assenza dei requisiti	3. emissione eventuale atto dirigenziale di revoca in caso di assenza dei requisiti																											
	4. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	4. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale																											
	5. Rilascio provvedimento	5. Rilascio provvedimento																											

<b>Settore</b>	Settore Soatenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	15	
<b>Processo Titolo</b>	Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e di incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile per tutti gli aspetti gestionali
	- Tempi processo:	non ci sono tempi prestabiliti, a secondo dei bandi e loro pubblicazione
	- Risorse Umane:	1 amministrativo a tempo parziale con attività presso la mediazione servizi sociali
	- Interrelazioni con altri processi:	
- Criticità:		
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	A seguito della riduzione della disponibilità di spesa, significativa riduzione degli interventi	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Soatenibilità ambientale e Protezione Civile																											
Processo N°		15																											
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.																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi	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.Proposta di stanziamento di bilancio	1. programmazione delle attività meritevoli di contributo	1. programmazione delle attività meritevoli di contributo	Settore Soatenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Pianificazione, Ecologia			Definizione di bandi recanti requisiti e criteri riscontrabili per l'assegnazione dei contributi	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate	100%	Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi: Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati	R - Misura di Regolamentazione	unica 2021-2023											n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate	100%				
	2. verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio	2. verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio				Affinamento dei criteri previsti dai bandi per l'ammissione a contributo	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate	100%																			
							Redazione e sottoscrizione di Relazione istruttoria da parte del tecnico istruttore	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%																		
							Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%																		
2.Definizione criteri/Bando/Protocolli/Convenzioni	1.predisposizione criteri per l'erogazione di contributi da inserire nel Bando	1.predisposizione criteri per l'erogazione di contributi da inserire nel Bando	Settore Soatenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Pianificazione, Ecologia																										
	2.individuazioni di iniziative meritevoli di sostegno da attuare tramite convenzioni e protocolli e predisposizioni delle bozze dei relativi atti	2.individuazioni di iniziative meritevoli di sostegno da attuare tramite convenzioni e protocolli e predisposizioni delle bozze dei relativi atti																											
	3.formalizzazione e pubblicazione di bandi e atti	3.formalizzazione e pubblicazione di bandi e atti																											
3.Presentazione domanda e istruttoria	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Soatenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Pianificazione, Ecologia	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																								
	2. controllo di ammissibilità della domanda in base alla documentazione allegata all'istanza	2. controllo di ammissibilità della domanda in base alla documentazione allegata all'istanza																											
	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione																											
4.Assegnazione contributo	1.predisposizione atto dirigenziale di concessione di benefici economici	1.predisposizione atto dirigenziale di concessione di benefici economici	Settore Soatenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Pianificazione, Ecologia																										
	2.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo	2.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo																											
	1.verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari secondo quanto stabilito dal regolamento, bando o in protocolli/convenzioni	1.verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari secondo quanto stabilito dal regolamento, bando o in protocolli/convenzioni																											
	2.eventuale riparametrazione del contributo assegnato rispetto alle spese rendicontate	2.eventuale riparametrazione del contributo assegnato rispetto alle spese rendicontate																											

Processo N°	15																								
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.																								
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità	Eventi rischiosi	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	Indicatori	Risultato atteso									
5.Rendicontazione e liquidazione dell'attività finanziata	3.verifica da parte degli uffici della corretta esecuzione di quanto finanziato	3.verifica da parte degli uffici della corretta esecuzione di quanto finanziato	Settore Soatenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Pianificazione, Ecologia																						
	4.liiquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale previa acquisizione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente (es: DURC, modello IRES, etc)	4.liiquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale previa acquisizione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente (es: DURC, modello IRES, etc)																							

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	16	
<b>Processo Titolo</b>	Concessione di ausili finanziari (rimborsi spese) in materia di Protezione Civile	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sostenibilità ambientale e Protezione Civile
	- Tempi processo:	90 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	2 tecnici e 1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Riduzione significativa del personale addetto, in seguito alla Riforma delle Province e al turn over verificatosi nell'Ente	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile																										
Processo N°		16																										
Processo Titolo		Concessione di ausili finanziari (rimborso spese) in materia di Protezione Civile																										
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi	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	Indicatori	Risultato atteso												
1. Attivazione dei benefici in occasione degli interventi di emergenza	1. programmazione delle attività meritevoli di contributo	1. programmazione delle attività meritevoli di contributo	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile			Applicazione disposizioni di settore (tipologie ammissibili, controlli di quanto dichiarato)	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza alla normativa/n. totale procedure interessate	100%																		
	2. verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio	2. verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio																										
2. Presentazione domanda di rimborso	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sostenibilità ambientale e 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																							
	2. controllo della documentazione allegata all'istanza	2. controllo della documentazione allegata all'istanza																										
	3. eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione	3. eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione																										
3. Redazione istruttoria di rimborso spese ai datori di lavoro o alle Associazioni (a seconda della tipologia della domanda)	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile																									
	2. controllo di ammissibilità della domanda in base alla documentazione allegata all'istanza	2. controllo di ammissibilità della domanda in base alla documentazione allegata all'istanza																										
	3. eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione	3. eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione																										
4. Rendicontazione e liquidazione dell'attività finanziata	1. liquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale	1. liquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile																									

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	17	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sostenibilità ambientale e Protezione Civile
	- Tempi processo:	90 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	2 tecnici e 1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile																								
Processo N°		17																								
Processo Titolo		Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile																								
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi	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	Indicatori	Risultato atteso										
1. Ricezione annuale della documentazione relativa al mantenimento dei requisiti da parte delle Associazioni e i Gruppi Comunal/Intercomunali di conferma di mantenimento di iscrizione alla sezione provinciale dell'Albo regionale di Protezione Civile	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile-Ufficio Protezione Civile			Applicazione disposizioni di settore (requisiti di iscrizione iniziale e controlli circa il mantenimento dei requisiti)	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza alla normativa/n. totale procedure interessate	100%																
	2. presa in carico e fascicolazione	2. presa in carico e fascicolazione																								
2. verifica documenti	1. attività di verifica completezza documentale	1. attività di verifica completezza documentale	Settore Sostenibilità ambientale e 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																					
	2. eventuale richiesta integrazione documenti	2. eventuale richiesta integrazione documenti																								
	3. verifica sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco	3. verifica sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco																								
	4. Verifica della coerenza dei dati inseriti nei software regionali rispetto alle risultanze istruttorie	4. Verifica della coerenza dei dati inseriti nei software regionali rispetto alle risultanze istruttorie																								
3. Rilascio provvedimento Atto di conferma ovvero di decadenza dell'iscrizione all'elenco	1. Proposta atto	1. Proposta atto	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile-Ufficio Protezione Civile																							
	2. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	2. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale																								
	3. Rilascio provvedimento	3. Rilascio provvedimento																								
	4. Comunicazione degli esiti alla Regione tramite applicativo regionale	4. Comunicazione degli esiti alla Regione tramite applicativo regionale																								

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	18	
<b>Processo Titolo</b>	Comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sostenibilità ambientale e Protezione Civile
	- Tempi processo:	30 gg dalla comunicazione con silenzio assenso
	- Risorse Umane:	2 tecnici e 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Esiguo numero di pratiche gestite - assenza di contenziosi. Si evidenzia che trattandosi di attività puramente amministrativa con ricevimento della Comunicazione e sua tenuta in archivio, non si ravvedono fattori di rischio se non trascurabile.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile	

Settore		Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile																										
Processo N°		18																										
Processo Titolo		Comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno																										
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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. Presentazione comunicazione relativa ai dati tecnici del gruppo elettrogeno	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia																									
	2. presa in carico e fascicolazione	2. presa in carico e fascicolazione																										
2. verifica della comunicazione presentata dalla ditta	1. attività di verifica documentale	1. attività di verifica documentale	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Energia	Omissione nella conservazione di documenti	non completa tracciatura delle attività	trascurabile						Archiviazione e conservazione digitale delle comunicazioni pervenute	C - Misura di Controllo	unica	2021- 2023								n. comunicazio ni archivate/n. comunicazio ni pervenute	100%				
	2. archiviazione documentale	2. archiviazione documentale																										

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale - Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	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 Sviluppo industriale e Paesaggio 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 in condivisione con il Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Per quanto riguarda i contratti di servizi e forniture si evidenzia che gli stessi sono di numero non elevato. Riforma delle Province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, di personale e strumentali.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																													
Processo N°		1																													
Processo Titolo		Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione																													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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 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	1. Ricognizione delle necessità presso gli Uffici del Settore	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio- Ufficio Affari Generali																												
	2. Individuazione degli interventi sostitutivi da effettuare a causa dell'inerzia a provvedere dei soggetti chiamati a provvedere	2. Individuazione degli interventi sostitutivi da effettuare a causa dell'inerzia a provvedere dei soggetti chiamati a provvedere																													
	3. Stesura di un'elena di priorità che tenga conto delle effettive disponibilità di bilancio	3. Stesura di un'elena 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	1. Stesura del progetto	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio- 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	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																	
	2. Verifica e Validazione del progetto	2. Verifica e Validazione del progetto													Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022														
	3. Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione	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)	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022													
	4. Consultazioni preliminari di mercato	4. Consultazioni preliminari di mercato														Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022													
	5. Nomina RUP	5. Nomina RUP																													
	6. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	6. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)																													
	7. Determinazione importo del contratto	7. Determinazione importo del contratto																													
	8. Scelta procedura di aggiudicazione	8. Scelta procedura di aggiudicazione																													
	9. Individuazione elementi essenziali del contratto	9. Individuazione elementi essenziali del contratto																													
	10. Predisposizione documentazione di gara	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)	11. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)																													
1. Individuazione del personale cui affidare le diverse attività	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	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																	

Processo N°	1																							
Processo Titolo	Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione																							
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori								
4.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	2.Quantificazione e ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto	2.Quantificazione e ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio-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	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022											
	3.Verifica dell'effettivo svolgimento di tutte le attività incentivate	3.Verifica dell'effettivo svolgimento di tutte le attività incentivate																						
	4.Liquidazione dell'incentivo al ricorrere dei necessari presupposti	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	1.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio-Ufficio Affari Generali																					
	2.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico	2.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico																						
	3.affidamento al professionista	3.affidamento al professionista																						
											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												25%	
											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%	

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sviluppo industriale e Paesaggio 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 in condivisione con il Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
	- 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Per quanto riguarda 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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																											
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 in presenza	Attività da remoto	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	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	1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Affari Generali	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne 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																							
	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici																											
	3. Gestione della documentazione di gara	3. Gestione della documentazione di gara																											
	4. Nomina eventuale commissione di gara	4. Nomina eventuale commissione di gara																											
	5. Gestione sedute di gara	5. Gestione sedute di gara																											
	6. Verifica requisiti partecipazione	6. Verifica requisiti partecipazione																											
	7. Verifica offerte anormalmente basse	7. Verifica offerte anormalmente basse																											
	8. Proposta di aggiudicazione	8. Proposta di aggiudicazione																											
	9. Gestione elenchi o albi operatori economici	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	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Affari Generali																										
	2. Comunicazioni/publicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	2. Comunicazioni/publicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione																											
	3. Aggiudicazione definitiva	3. Aggiudicazione definitiva																											
	4. Stipula contratto o lettera d'ordine	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																										
5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	1. Individuazione del personale cui affidare le diverse attività	1. Individuazione del personale cui affidare le diverse attività	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Affari Generali	Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo	Possibile conflitto di interessi	Rilevante								Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022													
	2. Quantificazione e ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto	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	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022									

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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatore	Risultato atteso													
	3.Verifica dell'effettivo svolgimento di tutte le attività incentivate	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	1.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Affari Generali																											
	2.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico	2.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico																												
	3affidamento al professionista	3affidamento 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%																					

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sviluppo industriale e Paesaggio
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	1 amministrativo in cndivisione con il Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	



<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	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.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sviluppo industriale e Paesaggio 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 Sostenibilità Ambientale e 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: 2 tecnici a t.p., 1 funzionario P.O. che coordina anche gli Uffici Aria, Vincoli Ambientali e Pianificazione, Acqua e Cave; AUA: 3 tecnici e 1 amministrativo (T.P.), 1 funzionario P.O. che coordina anche gli Uffici Aria, Vincoli Ambientali e Pianificazione, Acqua e Cave;
	- Interrelazioni con altri processi: - Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<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>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																										
Processo N°		4																										
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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso											
1. Ricezione nuova richiesta AIA-PAUR, rinnovo-riesame AIA o aggiornamento della stessa	1. assegnazione pratica all'istruttore	1. assegnazione pratica all'istruttore	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																									
	2. presa in carico e fascicolazione	2. presa in carico e fascicolazione																										
2. Ricezione domanda o comunicazione AUA da parte dello Sportello SUAP	1. assegnazione pratica all'istruttore	1. assegnazione pratica all'istruttore	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																									
	2. presa in carico e fascicolazione	2. presa in carico e fascicolazione																										
3. verifica completezza ed eventuale richiesta integrazione documenti	1. attività di verifica documentale	1. attività di verifica documentale	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																									
	2. inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	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. richiesta documenti non essenziali alla valutazione pratica contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento																										
4. avvio procedimento	1. individuazione del Responsabile del procedimento	1. individuazione del Responsabile del procedimento	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																									
	2. comunicazione di avvio del procedimento all'interessato (AIA-PAUR)	2. comunicazione di avvio del procedimento all'interessato (AIA-PAUR)																										
	3. comunicazione informazioni ex L. n. 241/90 (AUA)	3. comunicazione informazioni ex L. n. 241/90 (AUA)																										
5. Verifica autocertificazioni	1. richiesta antimafia su piattaforma per verifica autocertificazione		Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - 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	1. Richiesta ad Enti e Uffici interni di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																									
	2. richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultassero necessari	2. richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultassero necessari																										
7. Conferenza di Servizi	1. Convocazione della conferenza	1. Convocazione della conferenza	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																									
	2. acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza	2. acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza																										
	3. nuova eventuale convocazione della conferenza	3. nuova eventuale convocazione della conferenza																										

Processo N°	4																											
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 in presenza	Attività da remoto	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			
8.comunicazioni da e verso lo SUAP comunale (AUA)	1.Invio richieste e ricezione documenti e/o pareri relativi all'istruttoria	1.Invio richieste e ricezione documenti e/o pareri relativi all'istruttoria	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																									
9. predisposizione e rilascio provvedimento (AIA-PAUR)	1.Stesura allegato tecnico sottoscritto dal tecnico istruttore	1.Stesura allegato tecnico sottoscritto dal tecnico istruttore	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - 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	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%	Mappatura informatizzata delle fasi procedurali	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022							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	2.Proposta atto autorizzativo da parte del responsabile del procedimento					Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico all'autorizzazione da parte del/i tecnici istruttori	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																	
	3.Rilascio parere di regolarità tecnica	3.Rilascio parere di regolarità tecnica					Proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																	
	4.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	4.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale					Dichiarazione annuale circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	D - Disciplina conflitto di interessi	2021-2023	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%																	
10. predisposizione ed adozione del provvedimento di autorizzazione (AUA)	1.Stesura allegato tecnico sottoscritto dal tecnico istruttore	1.Stesura allegato tecnico sottoscritto dal tecnico istruttore	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - 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	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%	Mappatura informatizzata delle fasi procedurali	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022							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	2.Proposta atto autorizzativo da parte del responsabile del procedimento					Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico all'autorizzazione da parte del/i tecnici istruttori	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																	
	3.Rilascio parere di regolarità tecnica	3.Rilascio parere di regolarità tecnica					Proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																	

Processo N°	4																									
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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso									
	4.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	4.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale					Dichiarazione annuale circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	D - Disciplina conflitto di interessi	2021-2023	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%															
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	1. Emissione di eventuale provvedimento di diffida	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC																							
	2. Verifica ottemperanza a quanto prescritto con il provvedimento di diffida	2. Verifica ottemperanza a quanto prescritto con il provvedimento di diffida																								
	3. sospensione dell'autorizzazione	3. sospensione dell'autorizzazione																								
	4. revoca dell'autorizzazione	4. revoca dell'autorizzazione																								
	5. chiusura dell'installazione (AIA-PAUR)	5. chiusura dell'installazione (AIA-PAUR)																								

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	5	
<b>Processo Titolo</b>	Formazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave (PPC) per i settori "Sabbia e ghiaia" e "Argilla"	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Avvio del procedimento di formazione della nuova proposta di PPC e relativi procedimenti 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 Sviluppo industriale e Paesaggio 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:	Secondo i termini stabiliti dal D.Lgs n.152/2006 (in materia di VAS) e dalla L.R. n.14/98 art.7.
	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Discreto numero di operatori interessati, associazioni di categoria e considerevoli interessi economici connessi. 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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile																														
Processo N°		5																														
Processo Titolo		Formazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave (PPC) per i settori "Sabbia e ghiaia" e "Argilla"																														
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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 Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia																													
	2. definizione modalità di informazione e comunicazione																															
2. Elaborazione e redazione del PPC e del Rapporto Ambientale (RA)	1. deposito documento scoping		Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia	Difetto di istruttoria con conseguente erroneità della decisione finale	Complessità della normativa - valutazioni soggettive delle richieste preliminari e delle osservazioni dei soggetti interessati	Rilevante	Dichiarazione annuale circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari	D - Disciplina conflitto di interessi	2021-2023	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%	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	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/10/2021-31/12/2022								n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%						
	2. raccolta osservazioni e proposte preliminari																										n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%				
	3. conferenza di presentazione																												n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare	100%		
	4. elaborazione e redazione del PPC e del RA																														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																															
	6. raccolta delle osservazioni																															
7. conferenza di valutazione																																
8. formulazione parere motivato																																
9. adozione della proposta di nuovo PPPC																																

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	6	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio 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:	carezza di personale tecnico e amministrativo
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																												
Processo N°		6																												
Processo Titolo		Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso													
1. Ricezione domanda	1. Ricezione istanza prevalentemente a mezzo Pec	1. Ricezione istanza prevalentemente a mezzo Pec	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																											
	2. Protocollo istanza	2. Protocollo istanza																												
	3. Fascicolazione documenti	3. Fascicolazione documenti																												
	4. Assegnazione al tecnico istruttore (segnatura sulla papera della pratica)	4. Assegnazione al tecnico istruttore (segnatura sulla papera della pratica)																												
2. Verifica completezza domanda	1. Controllo presenza documentazione minima necessaria	1. Controllo presenza documentazione minima necessaria	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																											
3. Avvio del procedimento	1. Comunicazione avvio del procedimento	1. Comunicazione avvio del procedimento	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																											
	2. Richiesta integrazione documenti	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	1. Invio lettera al Comune per acquisire il parere e la relativa convenzione tra il Comune stesso e il richiedente	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave	Istruttoria non completa	Non completa tracciatura delle attività	Rilevante	Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante	100%																			
	2. Eventuale intervento sostitutivo della Provincia con rilascio di schema - tipo di Convenzione	2. Eventuale intervento sostitutivo della Provincia con rilascio di schema - tipo di Convenzione					Sopraluoghi esterni possibilmente in due persone	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	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	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante	100%																			
	4. Svolgimento attività istruttoria definitiva	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	C - Misura di Controllo	2021-2023	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	2021-2023	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%																			
5. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava	1. Predisposizione proposta per rilascio provvedimento di autorizzazione con relativi allegati	1. Predisposizione proposta per rilascio provvedimento di autorizzazione con relativi allegati	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - 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	C - Misura di Controllo	2021-2023	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	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	2021-2023	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	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	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%																			

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	7	
<b>Processo Titolo</b>	Approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi in cava	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Provvedimento di approvazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
	- Tempi processo:	30 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	1 tecnico e 1 amministrativo (a disposizione di tutto l'ufficio Cave) e 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazioni in materia di cave
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																											
Processo N°		7																											
Processo Titolo		Approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi in cava																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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.acquisizione della documentazione al protocollo generale	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																										
	2.assegnazione pratica all'istruttore	2.assegnazione pratica all'istruttore																											
	3.presa in carico e fascicolazione	3.presa in carico e fascicolazione																											
2.verifica completezza documenti	1.attività di verifica documentale	1.attività di verifica documentale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																										
	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																											
	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione																											
	4.comunicazione di avvio del procedimento	4.comunicazione di avvio del procedimento																											
3.Rilascio Provvedimento	1. predisposizione ordine di servizio	1. predisposizione ordine di servizio	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - 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	medio/basso	Adozione dell'atto di approvazione da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	100%																		
	2.Rilascio parere di regolarità tecnica	2.Rilascio parere di regolarità tecnica					Scambi informativi con Questura e Prefettura	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	100%																		
	3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale																											
	4.comunicazione ai soggetti richiedenti	4.comunicazione ai soggetti richiedenti																											

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	8	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava; Voltura Autorizzazione Estrattiva.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Provvedimento di autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio 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 Voltura dell'Autorizzazione estrattiva: 60 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4 Tecnici e 1 Amministrativo + 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																											
Processo N°		8																											
Processo Titolo		Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava; Voltura Autorizzazione Estrattiva.																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso												
1. Ricezione domanda	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																										
	2. assegnazione pratica all'istruttore	2. assegnazione pratica all'istruttore																											
	3. presa in carico e fascicolazione	3. presa in carico e fascicolazione																											
2. verifica completezza documenti	1. attività di verifica documentale	1. attività di verifica documentale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																										
	2. inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	2. inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																											
	3. eventuale richiesta integrazione documentale	3. eventuale richiesta integrazione documentale																											
	4. Comunicazione di avvio del procedimento all'interessato	4. Comunicazione di avvio del procedimento all'interessato																											
3. istruttoria tecnica della pratica	1. valutazione tecnica e amministrativa di tutta la documentazione della pratica	1. valutazione tecnica e amministrativa di tutta la documentazione della pratica	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																										
4. Convocazione conferenza di servizi	1. Convocazione conferenza di servizi per le varianti e le proroghe	1. Convocazione conferenza di servizi per le varianti e le proroghe	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																										
	2. Acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza	2. Acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza																											
5. Provvedimento di autorizzazione	1. Proposta atto autorizzativo	1. Proposta atto autorizzativo	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - 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	medio/basso	Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																		
	2. Rilascio parere di regolarità tecnica	2. Rilascio parere di regolarità tecnica					Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																		
	3. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	3. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale					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	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																		
	4. Invio provvedimento di autorizzazione agli interessati	4. Invio provvedimento di autorizzazione agli interessati																											

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	9	
<b>Processo Titolo</b>	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti industriali, depuratori di acque civili e cave	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio Provvedimento
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio 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:	2 tecnici per impianti industriali (1 p.t.), 2 tecnici per depuratori di acque civili, 2 tecnici per cave e 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Moderati interessi economici a favore dei soggetti coinvolti. Frequente variazione normativa	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																									
Processo N°		9																									
Processo Titolo		Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti industriali, depuratori di acque civili e cave																									
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso										
1. Ricezione istanza e verifica completezza documentale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria e Rumore Sportello IPPC, Acque e Cave																								
	2. presa in carico e fascicolazione	2. presa in carico e fascicolazione																									
2. verifica completezza documenti	1. attività di verifica documentale	1. attività di verifica documentale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria e Rumore Sportello IPPC, Acque e Cave																								
	2. inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	2. inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																									
	3. Avvio procedimento con eventuale richiesta documenti	3. Avvio procedimento con eventuale richiesta documenti																									
	3. Caricamento dati in SILVIA ed in SIAM	3. Caricamento dati in SILVIA ed in SIAM																									
3. istruttoria della pratica	1. Richiesta ad Enti e Uffici interni di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza	1. Richiesta ad Enti e Uffici interni di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria e Rumore Sportello IPPC, Acque e Cave																								
	2. richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultasse necessario	2. richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultasse necessario																									
4. Convocazione Conferenza di Servizi	1. Convocazione Conferenza di Servizi	1. Convocazione Conferenza di Servizi	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria e Rumore Sportello IPPC, Acque e Cave																								
	2. seduta della Conferenza di Servizi	2. seduta della Conferenza di Servizi																									
	3. invio verbale agli Enti	3. invio verbale agli Enti																									
	4. acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza	4. acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza																									
5. Rilascio Provvedimento	1. Proposta atto dirigenziale	1. Proposta atto dirigenziale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria e Rumore Sportello IPPC, Acque e Cave	Abuso nel rilascio del provvedimento 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	medio/basso	Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																
	2. Rilascio parere di regolarità tecnica	2. Rilascio parere di regolarità tecnica					Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																
	3. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	3. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale					Automazione mediante procedura software tracciabile applicativa dei criteri stabiliti dalla normativa vigente	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	10	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio e Comune interessato per gli aspetti di competenza
	- Tempi processo:	90gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4 tecnici + 1 amministrativo + 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio																											
Processo N°		10																											
Processo Titolo		Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																										
	2. presa in carico e fascicolazione	2. presa in carico e fascicolazione																											
2. verifica completezza documenti	1. attività di verifica documentale	1. attività di verifica documentale	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																										
	2. inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	2. inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																											
	3. eventuale richiesta integrazione documenti	3. eventuale richiesta integrazione documenti																											
	4. Comunicazione di avvio del procedimento	4. Comunicazione di avvio del procedimento																											
3. Istruttoria pratica	1. verifica tecnica e amministrativa della documentazione	1. verifica tecnica e amministrativa della documentazione	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave	Redazione non corretta di verbale con omissione di fatti e circostanze, per personale discrezionalità	non completa tracciatura delle attività	Medio/Basso	Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																		
	2. sopralluogo istruttorio						Sopralluogo istruttorio svolto da due funzionari	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Medio-Basso	65%																		
4. Acquisizione pareri	1. Acquisizione parere Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica	1. Acquisizione parere regione Lombardia e Consorzio di Bonifica	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																										
	2. Acquisizione parere e convenzione con il Comune	2. Acquisizione parere e convenzione con il Comune																											
5. Rilascio Provvedimento autorizzativo	1. Proposta atto autorizzativo	1. Proposta atto autorizzativo	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - 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	Medio/Basso	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	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																		
	2. Rilascio parere di regolarità tecnica	2. Rilascio parere di regolarità tecnica					Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																		
	3. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	3. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale																											
	4. Invio provvedimento di autorizzazione all'interessato	4. Invio provvedimento di autorizzazione all'interessato																											

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	11	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio 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:	3 tecnici e 1 amministrativo (in collaborazione con Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia)
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazione in materia di gestione rifiuti e autorizzazioni uniche energetiche
	- Criticità:	Insufficienza di risorse umane da adibire al processo
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																													
Processo N°		11																													
Processo Titolo		Autorizzazione alle emissioni in atmosfera																													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso														
1.Ricezione domanda	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria e Rumore e sportello IPPC																												
	2.presa in carico e fascicolazione	2.presa in carico e fascicolazione																													
2.verifica completezza documenti	1.attività di verifica documentale	1.attività di verifica documentale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria e Rumore e sportello IPPC																												
	2.eventuale richiesta integrazione documenti	2.eventuale richiesta integrazione documenti																													
	3.Comunicazione di avvio del procedimento	3.Comunicazione di avvio del procedimento																													
3.Convocazione conferenza di servizi	1.Convocazione Conferenza di Servizi	1.Convocazione Conferenza di Servizi	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria e Rumore e sportello IPPC	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 posizioni nel tempo	medio/basso		5 - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. conferenze realizzate con la presenza di più funzionari/n. conferenze programmate	65%																				
	2.svolgimento della conferenza di servizi	2.svolgimento della conferenza di servizi																													
	3.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza	3.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza																													
4.Provvedimento autorizzativo	1.Proposta atto autorizzativo	1.Proposta atto autorizzativo	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria e Rumore e sportello IPPC	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	medio/basso		Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico da parte del/ dei tecnici istruttori	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																			
	2.Rilascio parere di regolarità tecnica	2.Rilascio parere di regolarità tecnica																													
	3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale																													
	4.Rilascio provvedimento di autorizzazione con invio comunicazione agli interessati	4.Rilascio provvedimento di autorizzazione con invio comunicazione agli interessati																													

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	12	
<b>Processo Titolo</b>	Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Atto unilaterale d'obbligo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
	- Tempi processo:	Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva: 30 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4 tecnici+ 1 amministrativo + 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazioni in materia di cava
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio																											
Processo N°		12																											
Processo Titolo		Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso												
1. Ricezione domanda	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																										
	2. presa in carico e fascicolazione	2. presa in carico e fascicolazione																											
2. verifica completezza documenti	1. attività di verifica documentale	1. attività di verifica documentale	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																										
	2. eventuale richiesta integrazione documenti mancanti	2. eventuale richiesta integrazione documenti mancanti																											
3. comunicazione avvio procedimento	1. comunicazione avvio procedimento al Comune con termine per eventuale sottoscrizione e/o trasmissione proprio parere	1. comunicazione avvio procedimento al Comune con termine per eventuale sottoscrizione e/o trasmissione proprio parere	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																										
4. Atto unilaterale d'obbligo	1. Adozione atto unilaterale d'obbligo	1. Adozione atto unilaterale d'obbligo	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - 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	medio/basso	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	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																		
	2. Sottoscrizione Atto unilaterale d'obbligo	2. Sottoscrizione Atto unilaterale d'obbligo					Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																		
	3. Invio, alle parti, dell'Atto di approvazione con allegato l'Atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla ditta	3. Invio, alle parti, dell'Atto di approvazione con allegato l'Atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla ditta																											

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	13	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio 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 Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazioni in materia di cave
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Discreta sensibilità dell'opinione pubblica in merito all'impatto ambientale	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																													
Processo N°		13																													
Processo Titolo		Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre																													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso														
1. Ricezione domanda	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali																												
	2. presa in carico e fascicolazione	2. presa in carico e fascicolazione																													
2. verifica completezza documenti e pubblicità	1. attività di verifica documentale	1. attività di verifica documentale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali																												
	2. eventuale richiesta integrazione documenti	2. eventuale richiesta integrazione documenti																													
	3. Avvio procedimento	3. Avvio procedimento																													
	4. pubblicazione Albo pretorio del Comune di competenza	4. pubblicazione Albo pretorio del Comune di competenza																													
3. Acquisizione pareri	1. Acquisizione parere regione Lombardia	1. Acquisizione parere regione Lombardia	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali																												
	2. Acquisizione parere Consorzio di Bonifica	2. Acquisizione parere Consorzio di Bonifica																													
	3. Acquisizione parere Comune	3. Acquisizione parere Comune																													
4. Convenzione con il Comune	1. Acquisizione Convenzione dal Comune	1. Acquisizione Convenzione dal Comune	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali																												
5. provvedimento di autorizzazione	1. Proposta atto autorizzativo	1. Proposta atto autorizzativo	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - 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	medio/basso	Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																				
	2. Rilascio parere di regolarità tecnica	2. Rilascio parere di regolarità tecnica					Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																				
	3. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	3. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale																													
	4. Comunicazione del rilascio provvedimento di autorizzazione	4. Comunicazione del rilascio provvedimento di autorizzazione																													

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	14	
<b>Processo Titolo</b>	Attività di polizia mineraria in materia di infortuni	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sviluppo industriale e Paesaggio
	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	1 tecnico e collaborazione di 1 amministrativo + 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	Autirizzazioni in materia di cava
	- Criticità:	necessità di un altro nostro tecnico per uscite in sopralluogo, qualora non sia presente un tecnico fornito da altra Amministrazione (ARPA, Comune)
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																										
Processo N°		14																										
Processo Titolo		Attività di polizia mineraria in materia di infortuni																										
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso											
1. Attività di controllo	1. Programmazione controlli anche a seguito di segnalazioni	1. Programmazione controlli anche a seguito di segnalazioni	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																									
2. Sopralluoghi	1. rilievi tecnici		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave	Redazione non corretta di verbale con omissione di fatti e circostanze, per personale discrezionalità	mancata condivisione delle informazioni	medio/basso				Compresenza di figure di altri enti (es ATS, Vigili del Fuoco) nell'attività di rilievo e di qualificazione degli infortuni	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%														
	2. raccolta sommarie informazioni																							Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Medio-Basso	65%
3. Attività di verbalizzazione	1. redazione eventuale di verbali di accertamento infrazione	1. redazione eventuale di verbali di accertamento infrazione	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave	Redazione non corretta di verbale con omissione di fatti e circostanze, per personale discrezionalità	assenza di indicazioni procedurali	medio/basso				Esistenza di indicazioni procedurali dettate dall'Autorità Giudiziaria	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%														
	2. emissione verbali																											
	3. trasmissione verbali alla Procura	3. trasmissione verbali alla Procura																										
4. eventuali prescrizioni	1. Emissione prescrizioni		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																									
	2. Accertamento adempimento prescrizioni	2. Accertamento adempimento prescrizioni																										
5. Ammissione pagamento sanzione in forma ridotta (oblazione)	1. Notifica verbali per Atti giudiziari		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																									
6. Trasmissione atti Procura per archiviazione	1. Invio nota di archiviazione alla Procura	1. Invio nota di archiviazione alla Procura	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																									

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	15	
<b>Processo Titolo</b>	Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato o Accertamento d'Ufficio
	- Output:	rimozione delle situazioni di pericolo accertate
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
	- 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 + 1 P.O. + il Dirigente
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazioni in materia di cave
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																												
Processo N°		15																												
Processo Titolo		Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59)																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso											
1. Attività di accertamento	1. sopralluogo		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave	Redazione non corretta di verbale con omissione di fatti e circostanze, per personale discrezionalità	carenza di controlli				medio/basso	Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Medio-Basso	65%																
	2. accertamento situazione di pericolo durante il sopralluogo																													
	3. Accertamenti tecnico-amministrativi	3. Accertamenti tecnico-amministrativi																												
2. Ordine Immediata Attuazione	1. Redazione dell'Ordine Immediata Attuazione	1. Redazione dell'Ordine Immediata Attuazione	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave	Redazione non corretta di verbale con omissione di fatti e circostanze, per personale discrezionalità	carenza di controlli	medio/basso	Redazione dell'ordine sulla base di adeguata documentazione fotografica e tecnica dell'area di lavorazione e del fronte di coltivazione	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%																			
	2. emissione dell'Ordine Immediata Attuazione	2. emissione dell'Ordine Immediata Attuazione																												
	3. Conferma scritta da parte del dirigente dell'Ordine Immediata Attuazione	3. Conferma scritta da parte del dirigente dell'Ordine Immediata Attuazione																												
	4. Eventuale revoca dell'Ordine Immediata Attuazione in seguito rimozione delle situazioni di pericolo accertate	4. Eventuale revoca dell'Ordine Immediata Attuazione in seguito rimozione delle situazioni di pericolo accertate																												
	5. Eventuale proroga Ordine Immediata Attuazione	5. Eventuale proroga Ordine Immediata Attuazione																												

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	16	
<b>Processo Titolo</b>	Attestazione per l'uso di esplosivo in cava	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio attestazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
	- Tempi processo:	30gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	1 tecnico con la collaborazione di 1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazioni in materia di cave e approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi di cava
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																									
Processo N°		16																									
Processo Titolo		Attestazione per l'uso di esplosivo in cava																									
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	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	Indicatori	Risultato atteso										
1.Ricezione domanda	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave				Sottoscrizione dell'attestato da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%																
	2.presa in carico e fascicolazione	2.presa in carico e fascicolazione					Scambi informativi con Questura e Prefettura	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	90%																
							Rilascio di provvedimenti aventi scadenza coincidente con quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	65%																
2.verifica completezza documenti	1.attività di verifica documentale	1.attività di verifica documentale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - 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																					
	2.eventuale richiesta integrazione documenti	2.eventuale richiesta integrazione documenti																									
	3.Avvio procedimento	3.Avvio procedimento																									
	4.interlocazioni con Prefettura e Questura	4.interlocazioni con Prefettura e Questura																									
3.provvedimento di attestazione	1.redazione provvedimento di attestazione	1.redazione provvedimento di attestazione	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																								
	2.trasmisione del provvedimento	2.trasmisione del provvedimento																									

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	17	
<b>Processo Titolo</b>	Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Approvazione Progetto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio 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:	4 tecnici e 1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	Verifiche di assoggettabilità alla VIA
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Più soggetti di riferimento co-interessati al processo	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																									
Processo N°		17																									
Processo Titolo		Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE)																									
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità	Eventi rischiosi	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	Indicatori	Risultato atteso											
1. Ricezione domanda	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave			Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati	65%																	
	2. presa in carico e fascicolazione	2. presa in carico e fascicolazione				Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	65%																	
						Utilizzo delle banche dati del sistema informativo Catasto (SISTER) per la verifica dei dati catastali	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali	95%																	
						Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali	95%																	
2. verifica completezza documenti	1. attività di verifica documentale	1. attività di verifica documentale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - 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																						
	2. eventuale richiesta integrazione documenti	2. eventuale richiesta integrazione documenti																									
	3. Comunicazione di avvio del procedimento	3. Comunicazione di avvio del procedimento																									
3. Convocazione conferenza di servizi	1. Convocazione Conferenza di Servizi	1. Convocazione Conferenza di Servizi	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																								
	2. acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza	2. acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza																									
4. Provvedimento di approvazione	1. Proposta atto di approvazione	1. Proposta atto di approvazione	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																								
	2. Rilascio parere di regolarità tecnica	2. Rilascio parere di regolarità tecnica																									
	3. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	3. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale																									
	4. Rilascio provvedimento di approvazione	4. Rilascio provvedimento di approvazione																									

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	18	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
	- 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, Rumore e Sportello IPPC
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazioni in materia di cave, gestione rifiuti, impianti produzione energia
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevata numerosità di pratiche da gestire a fronte di personale dedicato esiguo. Più soggetti ed Enti coinvolti nel procedimento. Recenti disposizioni normative regionali	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																												
Processo N°		18																												
Processo Titolo		Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi	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	Indicatori	Risultato atteso														
1.Ricezione domanda	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia			Acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio (Organo dell'Ente)	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	90%																				
	2.presa in carico e fascicolazione	2.presa in carico e fascicolazione				Acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	90%																				
						Redazione e sottoscrizione della Relazione Tecnica Illustrativa da parte del tecnico istruttore	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%																				
						Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%																				
2.verifica completezza documenti	1.attività di verifica documentale	1.attività di verifica documentale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia	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																									
	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																												
	3.Comunicazione di avvio del procedimento	3.Comunicazione di avvio del procedimento																												
	4.eventuale richiesta integrazione documenti	4.eventuale richiesta integrazione documenti																												
3.Acquisizione pareri	1.Acquisizione parere Commissione Provinciale per il paesaggio	1.Acquisizione parere Commissione Provinciale per il paesaggio	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia																											
	2.Acquisizione parere Soprintendenza Belle Arti, Paesaggio	2.Acquisizione parere Soprintendenza Belle Arti, Paesaggio																												
4.Rilascio autorizzazione	1.Proposta atto di autorizzazione	1.Proposta atto di autorizzazione	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia																											
	2.Rilascio parere di regolarità tecnica	2.Rilascio parere di regolarità tecnica																												
	3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento di autorizzazione	3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento di autorizzazione																												
	4.Rilascio provvedimento	4.Rilascio provvedimento																												

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	19	
<b>Processo Titolo</b>	Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sviluppo industriale e Paesaggio per tutti gli aspetti gestionali
	- Tempi processo:	non ci sono tempi prestabiliti dagli eventuali bandi
	- Risorse Umane:	1 tecnico P.O. e 1 amministrativo a tempo parziale con attività presso la mediazione servizi sociali
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	A seguito della riduzione della disponibilità di spesa, significativa riduzione degli interventi	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																												
Processo N°		19																												
Processo Titolo		Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi	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.Proposta di stanziamento di bilancio	1. programmazione delle attività meritevoli di contributo	1. programmazione delle attività meritevoli di contributo	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia			Definizione di bandi recanti requisiti e criteri riscontrabili per l'assegnazione dei contributi	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate	100%	Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi: Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati	R - Misura di Regolamentazione	unica 2021-2023												n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate	100%				
	2. verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio	2. verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio				Affinamento dei criteri previsti dai bandi per l'ammissione a contributo	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate	100%																				
							Redazione e sottoscrizione di Relazione istruttoria da parte del tecnico istruttore	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%																			
							Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%																			
2.Definizione criteri/Bando/Protocolli/Convenzioni	1.predisposizione criteri per l'erogazione di contributi da inserire nel Bando	1.predisposizione criteri per l'erogazione di contributi da inserire nel Bando	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia																											
	2.individuazioni di iniziative meritevoli di sostegno da attuare tramite convenzioni e protocolli e predisposizioni delle bozze dei relativi atti	2.individuazioni di iniziative meritevoli di sostegno da attuare tramite convenzioni e protocolli e predisposizioni delle bozze dei relativi atti																												
	3.formalizzazione e pubblicazione di bandi e atti	3.formalizzazione e pubblicazione di bandi e atti																												
3.Presentazione domanda e istruttoria	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia	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																									
	2. controllo di ammissibilità della domanda in base alla documentazione allegata all'istanza	2. controllo di ammissibilità della domanda in base alla documentazione allegata all'istanza																												
	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione																												
4.Assegnazione contributo	1.predisposizione atto dirigenziale di concessione di benefici economici	1.predisposizione atto dirigenziale di concessione di benefici economici	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia																											
	2.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo	2.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo																												
5.Rendicontazione e liquidazione dell'attività	1.verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari secondo quanto stabilito dal regolamento, bando o in protocolli/convenzioni	1.verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari secondo quanto stabilito dal regolamento, bando o in protocolli/convenzioni	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli																											
	2.eventuale riparametrazione del contributo assegnato rispetto alle spese rendicontate	2.eventuale riparametrazione del contributo assegnato rispetto alle spese rendicontate																												
	3.verifica da parte degli uffici della corretta esecuzione di quanto finanziato	3.verifica da parte degli uffici della corretta esecuzione di quanto finanziato																												

Processo N°		19																							
Processo Titolo		Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale																							
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità		Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
			(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso									
finanziata	4.liquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale previa acquisizione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente (es: DURC, modello IRES, etc)	4.liquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale previa acquisizione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente (es: DURC, modello IRES, etc)	Ambiental, Pianificazione ed Ecologia																						

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	20	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
	- Tempi processo:	90 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4 tecnici e 1 amministrativo (che collabora con AA.GG. per protocollo PEC arrivo)
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazioni ald attività gestione rifiuti e autorizzazioni impianti energetici
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																						
Processo N°		20																						
Processo Titolo		Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi	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	Indicatori	Risultato atteso								
1. Ricezione istanza verifica completezza della documentazione	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Acqua			Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbal/checklist)/n. pratiche totali	95%														
	2.presa in carico e fascicolazione	2.presa in carico e fascicolazione				Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbal/checklist)/n. pratiche totali	95%														
2.verifica completezza documenti	1.attività di verifica documentale	1.attività di verifica documentale	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - 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																			
	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																						
	3.Comunicazione di avvio del procedimento (non in caso di voltura)	3.Comunicazione di avvio del procedimento (non in caso di voltura)																						
	4.eventuale richiesta integrazione documenti	4.eventuale richiesta integrazione documenti																						
3.Richiesta pareri altri Enti	Richiesta pareri ARPA, ATS, Comuni o soggetti gestori corpi idrici superficiali	Richiesta pareri ARPA, ATS, Comuni o soggetti gestori corpi idrici superficiali	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Acqua																					
4.Rilascio Provvedimento	1.Proposta atto	1.Proposta atto	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Acqua																					
	2.Rilascio parere di regolarità tecnica	2.Rilascio parere di regolarità tecnica																						
	3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale																						
	4.Rilascio provvedimento	4.Rilascio provvedimento																						
	5.comunicazione all'interessato	5.comunicazione all'interessato																						

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	21	
<b>Processo Titolo</b>	Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Sviluppo industriale e Paesaggio
	- Tempi processo:	45 gg dalla comunicazione
	- Risorse Umane:	1 tecnico 1 amministrativo (che lavora anche per ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia)
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazione in materia di gestione rifiuti e autorizzazioni uniche energetiche
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																			
Processo N°		21																			
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	Indicatori	Risultato atteso							
1. Ricezione comunicazione di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - 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	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%													
2. Verifica completezza della comunicazione e eventuale richiesta di integrazioni	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria e Rumore																				
3. Eventuale comunicazione di presa d'atto prima del decorso del termine di silenzio-assenso (45 giorni)	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria e Rumore																				
4. Diniego/revoca dell'autorizzazione in caso di carenza documentale ovvero in assenza dei prescritti requisiti	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria e Rumore																				

<b>Settore</b>	Settore delle Strade e dei Trasporti	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia stradale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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. 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:	10 persone tutte parzialmente dedicate 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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 o di qualità della vita sempre più elevati, al fine di ridurre l'incidentalità stradale o l'inquinamento atmosferico, anche e soprattutto nei centri altamente antropizzati, impone di realizzare interventi che siano realmente efficaci. Opere di importo rilevante e di elevata complessità.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																																	
Processo N°		1																																	
Processo Titolo		Programmazione e Progettazione nell'ambito delle infrastrutture stradali																																	
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicazioni	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	1. raccolta delle richieste provenienti dal territorio	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo territorio Montano - Ufficio Operativo territorio di Pianura - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture	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	CO - Misura di Comportamento	2021-2023			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																					
	2. individuazione di nuovi interventi da realizzare in conformità agli indirizzi del P.T.V.E.	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.	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	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	1. definizione della tipologia di intervento	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo territorio Montano - Ufficio Operativo territorio di Pianura - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture	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	CO - Misura di Comportamento	Unica 2021-2022																					
	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	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. 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 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 mediante affidamento a soggetti interni/esterni ai sensi del Codice dei Contratti	1. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	1. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo territorio Montano - Ufficio Operativo territorio di Pianura - Ufficio Tecnico manutentivo - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture - 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 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	C - Misura di Controllo	2021-2023			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																					
	2. Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento	2. Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento									Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni tecniche	C - Misura di Controllo	2021-2023			Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D - Disciplina Confitto di Interessi	Unica 2021-2022																	
	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	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									Monitoraggio e controllo delle attività affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n° 26/2018	C - Misura di Controllo	2021-2023			Dichiarazione da parte del professionista all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D - Disciplina Confitto di Interessi	Unica 2021-2022																	
	4. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico	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	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.	6. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.																																	

Processo N°	1																															
Processo Titolo	Programmazione e Progettazione nell'ambito delle infrastrutture stradali																															
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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							
	7. Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in house	7. Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in house																														
	8. Perfezionamento disciplinare d'incarico	8. Perfezionamento disciplinare d'incarico																														
	9. Stesura della progettazione fino al livello definitivo/esecutivo ai sensi della normativa vigente	9. Stesura della progettazione fino al livello definitivo/esecutivo ai sensi della normativa vigente																														
	10. Verifica e Validazione del progetto	10. Verifica e Validazione del progetto																														
5. Avvio procedura di gara	1. Scelta procedura di aggiudicazione	1. Scelta procedura di aggiudicazione	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo territorio Montano - Ufficio Operativo territorio di Pianura - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture - Ufficio Affari generali	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	C - Misura di Controllo	2021-2023			Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																		
	2. Individuazione elementi essenziali del contratto	2. Individuazione elementi essenziali del contratto					Incremento del ricorso ad Accordi Quadro per servizi/forniture/lavori	C - Misura di Controllo	2021-2023																							
	3. Predisposizione documentazione di gara	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	RO - Misura di Rotazione	2021-2023																							
	4. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)	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.	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)	6. Richiesta al Settore della Stazione Appaltante di avvio procedura di gara (per le procedure non seguite direttamente dal Settore)														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																					

<b>Settore</b>	Settore delle Strade e dei Trasporti	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 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 tutte parzialmente dedicate 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	La vasta estensione, gli articolati aspetti morfologici e demografici del territorio e il diversificato livello di servizio delle infrastrutture su cui viene esercitata l'attività amministrativa dell'Ente impongono scelte di interventi assai diversi fra di loro al fine di garantire un buon livello di conservazione del patrimonio stradale in gestione e un adeguato livello di sicurezza per il transito - Opere di importo rilevante e di elevata complessità.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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	1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Settore delle Strade e dei Trasporti- Uffici Operativi Territorio di Montagna eTerritorio di Pianura - Ufficio Tecnico Manutentivo - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e 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	C - Misura di Controllo	2021-2023			Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022																
	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici					Utilizzo di piattaforme elettroniche negli affidamenti di forniture/servizi/lavori	C - Misura di Controllo	2021-2023			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	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022																
	3. Gestione della documentazione di gara	3. Gestione della documentazione di gara																												
	4. Nomina eventuale commissione di gara	4. Nomina eventuale commissione di gara																												
	5. Gestione sedute di gara	5. Gestione sedute di gara																												
	6. Verifica requisiti partecipazione	6. Verifica requisiti partecipazione																												
	7. Verifica offerte anormalmente basse	7. Verifica offerte anormalmente basse																												
	8. Proposta di aggiudicazione	8. Proposta di aggiudicazione																												
	9. Gestione elenchi o albi operatori economici	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	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Settore delle Strade e dei Trasporti- Uffici Operativi Territorio di Montagna eTerritorio di Pianura - Ufficio Tecnico Manutentivo - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e 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	C - Misura di Controllo	2021-2023			Dichiarazione da parte del collaudatore /direttore dell'esecuzione all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022																
	2. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	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	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023			Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																
	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	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	RO - Misura di Rotazione	2021-2023			Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																
	4. Stipula contratto o lettera d'ordine	4. Stipula contratto o lettera d'ordine																												
			Vedi Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e																											

Processo N°	2																														
Processo Titolo	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale																														
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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			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 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	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 eTerritorio di Pianura - Ufficio Tecnico Manutentivo - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture - Ufficio 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	C - Misura di Controllo	2021-2023			Dichiarazione da parte del professionista all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D – Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022																	
	2. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico	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	C - Misura di Controllo	2021-2023																						
	3. Atto a contrarre	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	C - Misura di Controllo	2021-2023																						
	4. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.	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	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	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 RischioRilevante															
											n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante																				

<b>Settore</b>	Settore delle Strade e dei Trasporti	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Esecuzione e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale - Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	16 di cui 12 parzialmente dedicate a tale attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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. Le scelte progettuali da adottare, in relazione alla diversa ubicazione degli interventi, risultano diversificate e complesse con conseguente complessità anche in fase di esecuzione del contratto; opere di importo rilevante.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso																		
1.Verifica corretta esecuzione contratto	1. Sopralluoghi in cantiere per la verifica della corretta esecuzione dei lavori; verifica di quanto realizzato e sua contabilizzazione mediante redazione Stato Avanzamento Lavori		Settore delle Strade e dei trasporti / Uffici Operativi Territorio di Pianura- Territorio di Montagna / Ufficio Tecnico Manutentivo - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture	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. 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	C - Misura di Controllo	2021-2023			Puntuale controllo dei documenti di trasporto e delle certificazioni al fine della verifica della conformità alle prescrizioni di capitolato dei materiali effettivamente utilizzati	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022																													
	2. Pagamenti acconti	2. Pagamenti acconti																																									
	3. Verifica in materia di sicurezza	3. Verifica in materia di sicurezza																																									
2.Autorizzazioni a Subappalti	1. Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto	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 - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture - Ufficio Affari generali	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. Carenza di controlli.	medio/basso	Puntuale controllo dei requisiti dei subappaltatori	C - Misura di Controllo	2021-2023			Verifica in cantiere dell'esecuzione da parte del subappaltatore delle lavorazioni autorizzate in termini quali/quantitativi	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022																													
	2. Verifica dei requisiti di ordine generale - art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i. - da parte dei subappaltatori	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. Atto di autorizzazione al subappalto																																									
3.Modifiche contrattuali	1.Approvazione varianti in corso d'opera	1.Approvazione varianti in corso d'opera	Settore delle Strade e dei trasporti / Uffici Operativi Territorio di Pianura- Territorio di Montagna / Ufficio Tecnico Manutentivo - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture - 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	C - Misura di Controllo	2021-2023																																		
	2.Concessione sospensioni/proroghe contrattuali	2.Concessione sospensioni/proroghe contrattuali																																									
4.Rendicontazione del contratto	1.Attività di collaudo	1.Attività di collaudo	Settore delle Strade e dei trasporti / Uffici Operativi Territorio di Pianura- Territorio di Montagna / Ufficio Tecnico Manutentivo - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture - Ufficio Affari generali	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	RO - Misura di Rotazione	2021-2023			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	CO - Misura di Comportamento	Unica 2021-2022																													
	2. Gestione delle riserve	2. Gestione delle riserve																																									
	3.Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione e liquidazione incentivo per funzioni tecniche	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%																														
											n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante		20%																														

<b>Processo N°</b>	3																					
<b>Processo Titolo</b>	Esecuzione e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale																					
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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
										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%											

<b>Settore</b>	Settore delle Strade e dei Trasporti	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Espropri per pubblica utilita' ai sensi d.p.r. 327/2001	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Procedura espropriativa	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Progetto dell'opera da realizzare
	- Output:	acquisizione dell'area necessaria per l'intervento
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- 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 a tempo parziale 1 a tempo determinato
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Ridotto numero di addetti anche conseguente alla riforma delle Province; elevato numero di procedure arretrate da perfezionare	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																											
Processo N°		4																											
Processo Titolo		Espropri per pubblica utilità ai sensi d.p.r. 327/2001																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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.avvio procedura d'esproprio	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo (se n° degli interessati è inferiore a 50 mediante singole comunicazioni quotidiani locali e nazionali - Albo pretorio Comuni territorialmente interessati) con invito a presentare eventuali osservazioni	1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo (se n° degli interessati è inferiore a 50 mediante singole comunicazioni quotidiani locali e nazionali - Albo pretorio Comuni territorialmente interessati) con invito a presentare eventuali osservazioni	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri																										
	2. gestione delle eventuali osservazioni mediante eventuali controdeduzioni	2. gestione delle eventuali osservazioni mediante eventuali controdeduzioni																											
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	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 Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri																										
3.espropriazione dell'area con accettazione dell'indennità espropriativa	1.emanazione decreto di occupazione anticipata e di indennità provvisoria	1.emanazione decreto di occupazione anticipata e di indennità provvisoria	Settore delle Strade e dei Trasporti - 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	2021-2023	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	C - Misura di Controllo	1/1/2021- 31/12/2022										n.pareri rilasciati/n. atti di determinazio ne indennità	100%				
	2. recepimento accettazione indennità	2. recepimento accettazione indennità																									n. procedure tracciate introdotte (verbali/che k-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%	
	3.pagamento 80% dell'indennità	3.pagamento 80% dell'indennità																											
	4.comunicazione Indennità definitiva a seguito del frazionamento delle aree	4.comunicazione Indennità definitiva a seguito del frazionamento delle aree																											
	5.Emanazione decreto d'esproprio	5.Emanazione decreto d'esproprio																											
	6.registrazione all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia del Territorio del decreto di 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	1.emanazione decreto di occupazione anticipata e di indennità provvisoria	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri																										
	2. recepimento mancata accettazione indennità	2. recepimento mancata accettazione indennità																											
	3. invio pratica alla Commissione Provinciale Espropri per definizione indennità	3. invio pratica alla Commissione Provinciale Espropri per definizione indennità																											
	4. Comunicazione agli interessati delle decisione della Commissione Provinciale Espropri	4. Comunicazione agli interessati delle 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	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.	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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso									
	7. A seguito dell'avvenuta definitiva ed accettata determinazione dell'indennità le somme depositate vengono svincolate e viene pagata spettante	7. A seguito dell'avvenuta definitiva ed accettata determinazione dell'indennità le somme depositate vengono svincolate e viene pagata spettante																								

<b>Settore</b>	Settore delle Strade e dei Trasporti	
<b>Processo N°</b>	5	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione costruzione ed esercizio metanodotti e linee elettriche, dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																									
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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso										
1. Ricezione istanze	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri																								
	2. controllo della documentazione allegata all'istanza	2. controllo della documentazione allegata all'istanza																									
	3. eventuale richiesta di integrazione della documentazione	3. eventuale richiesta di integrazione della documentazione																									
2. avvio procedura espropriativa	1. comunicazione avvio del procedimento espropriativo agli interessati con invito a presentare eventuali osservazioni	1. comunicazione avvio del procedimento espropriativo agli interessati con invito a presentare eventuali osservazioni	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri	Eventuali errori interni al processo che possano portare vantaggi a terzi	mancata tracciatura delle attività	MEDIO/BASSO	implementare l'informatizzazione del processo	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																
	2. gestione delle eventuali osservazioni mediante eventuali controdeduzioni in tema di indennità di esproprio	2. gestione delle eventuali osservazioni mediante eventuali controdeduzioni in tema di indennità di esproprio					implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																
3. Conferenza dei Servizi	1. convocazione e gestione conferenza di servizi per approvazione progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera	1. convocazione e gestione conferenza di servizi per approvazione progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri																								
	2. apposizione vincolo preordinato all'esproprio/asservimento	2. apposizione vincolo preordinato all'esproprio/asservimento																									
4. Decreto occupazione d'urgenza e decreto d'esproprio	1. emanazione decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio/asservimento e indicazione di indennità provvisoria di esproprio/servitù	1. emanazione decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio/asservimento e indicazione di indennità provvisoria di esproprio/servitù	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri	Eventuali errori interni al processo che possano portare vantaggi a terzi	mancata tracciatura delle attività	MEDIO/BASSO	implementare l'informatizzazione del processo	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																
	2. recepimento accettazione indennità	2. recepimento accettazione indennità					implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																
	3. emanazione decreto d'esproprio definitivo	3. emanazione decreto d'esproprio definitivo																									
	4. pubblicazione sul BURL	4. pubblicazione sul BURL																									

<b>Settore</b>	Settore delle Strade e dei Trasporti	
<b>Processo N°</b>	6	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione amministrativa del patrimonio stradale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Attività inerenti la gestione del catasto stradale	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																																									
Processo N°		6																																									
Processo Titolo		Gestione amministrativa del patrimonio stradale																																									
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso														
1.Gestione del Regolamento Viario	1. Svolgimento di riunioni periodiche intersettoriali per lo studio di soluzioni condivise		Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo Territorio Montano - Ufficio Operativo Territorio Pianura - Ufficio Catasto Stradale			Errori interpretativi della normativa finalizzata a favorire terzi interessati	mancata condivisione di informazioni. Mancata tracciatura delle attività	medio/basso						R - Misura di Regolamentazione	predisposizione bozza aggiornamento	1/1/2021-30/9/2021	proposta di provvedimento all'organo competente	1/10/2021-31/12/2021															n° aggiornamenti predisposti/n° aggiornamenti previsti	100%									
	2. redazione dell'aggiornamento del Regolamento viario	2. redazione dell'aggiornamento del Regolamento viario																																									
	3. predisposizioni atti di approvazione del Regolamento viario	3. predisposizioni atti di approvazione del Regolamento viario																																									
2.Gestione Catasto Strade:	1. graduale censimento dei dati relativi alle caratteristiche infrastrutturali e funzionali delle arterie di competenza		Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo Territorio Montano - Ufficio Operativo Territorio Pianura - Ufficio Catasto Stradale																																								
	2.inserimento dati in apposito sw di gestione	2.inserimento dati in apposito sw di gestione																																									
	3. aggiornamento dei dati già inseriti a seguito di variazioni intervenute	3. aggiornamento dei dati già inseriti a seguito di variazioni intervenute																																									
	4. gestione modulistica per creazione e georeferenziazione atti di concessione/attuazione	4. gestione modulistica per creazione e georeferenziazione atti di concessione/attuazione																																									
	5. produzione cartografia	5. produzione cartografia																																									
3.Classifica e declassifica strade	1.predisposizione atto di espressione parere favorevole alla classifica/declassifica di un tratto stradale	1.predisposizione atto di espressione parere favorevole alla classifica/declassifica di un tratto stradale	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo Territorio Montano - Ufficio Operativo Territorio Pianura - Ufficio Catasto Stradale																																								
	2. predisposizione documentazione per istanza in Regione di emissione decreto di riclassificazione	2. predisposizione documentazione per istanza in Regione di emissione decreto di riclassificazione																																									
	3.sottoscrizione verbale di cessione/presa in carico a seguito atto formale di classifica/declassifica da parte della Regione	3.sottoscrizione verbale di cessione/presa in carico a seguito atto formale di classifica/declassifica da parte della Regione																																									

<b>Settore</b>	Settore delle Strade e dei Trasporti	
<b>Processo N°</b>	7	
<b>Processo Titolo</b>	Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari e competizioni sportive	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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) Autorizzazione allo svolgimento di competizioni sportive su strada: 60 giorni dalla ricezione della domanda Nulla osta allo svolgimento di competizioni sportive su strada: 30 giorni dalla ricezione della domanda -
	- Risorse Umane:	7
	- Interrelazioni con altri processi: - Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																												
Processo N°		7																												
Processo Titolo		Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari e competizioni sportive																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso													
1. Ricevimento delle istanze di autorizzazione, concessione, nulla osta, parere, ordinanza	1. acquisizione della documentazione/istanza al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione/istanza al protocollo generale	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio																											
	2. assegnazioni pratica all'istruttore	2. assegnazioni pratica all'istruttore																												
2. Verifica documentazione e istruttoria	1. attività di verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione della documentazione	1. attività di verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione della documentazione	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio	Erronea istruttoria o erroneo rilascio di concessioni ed autorizzazioni volto a favorire il destinatario dell'atto	Vantaggio personale nel favorire o agevolare il destinatario dell'atto	medio/basso	Disposizioni interne in materia di concessioni, autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%																			
	2. gestione delle eventuali polizze a garanzia della corretta esecuzione degli interventi	2. gestione delle eventuali polizze a garanzia della corretta esecuzione degli interventi					Implementare le procedure informatizzate del processo onde sottrarlo a comportamenti che si possano discordare dai principi di parità di trattamento nei confronti di tutti i portatori di interessi	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate/n. pratiche totali in processi a rischio medio basso	95%																			
	3. sopralluoghi tecnici qualora necessari al rilascio del provvedimento																													
3. Rilascio provvedimento	1. predisposizione ed adozione provvedimento	1. predisposizione ed adozione provvedimento	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio	Erronea istruttoria o 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	medio/basso	Disposizioni interne in materia di concessioni, autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%																			
	2. trasmissione del provvedimento ai soggetti richiedenti ed eventualmente ai Comuni territorialmente interessati.	2. trasmissione del provvedimento ai soggetti richiedenti ed eventualmente ai Comuni territorialmente interessati.					Implementare le procedure informatizzate del processo onde sottrarlo a comportamenti che si possano discordare dai principi di parità di trattamento nei confronti di tutti i portatori di interessi	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate/n. pratiche totali in processi a rischio medio basso	95%																			
	3. trasmissione del provvedimento ai sorveglianti per controlli	3. trasmissione del provvedimento ai sorveglianti per controlli					Implementare accesso telematico dell'utente a dati, documenti e procedimenti	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate/n. pratiche totali in processi a rischio medio basso	95%																			
4. Controllo successivo di quanto autorizzato o comunque assentito	1. controllo della conformità delle attività autorizzate al provvedimento emesso		Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio	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	medio/basso	Implementare controllo sul territorio di quanto autorizzato anche ai fini di evidenziare eventuali abusi	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a rischio medio, basso	90%																			
	2. rilascio attestazione in merito alla regolarità dei lavori svolti al fine dello svincolo delle polizze depositate	2. rilascio attestazione in merito alla regolarità dei lavori svolti al fine dello svincolo delle polizze depositate																												

<b>Settore</b>	Settore delle Strade e dei Trasporti	
<b>Processo N°</b>	8	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Gestione sinistri	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato (sinistri "passivi"); Segnalazioe 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:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Presenza di un numero elevato di sinistri sia con danno al patrimonio provinciale, sia con danni a terzi derivati da cause impreviste ed imprevedibili ovvero da carenze manutentive del patrimonio in gestione.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																											
Processo N°		8																											
Processo Titolo		Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso												
1.Sinistri "passivi" (danni a terzi)	1. acquisizione al protocollo generale della richiesta del danneggiato	1. acquisizione al protocollo generale della richiesta del danneggiato	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Sinistri																										
	2. Avvio procedimento con apertura sinistro presso broker e assicurazione mediante trasmissione documentazione ricevuta dal danneggiato	2. Avvio procedimento con apertura sinistro presso broker e assicurazione mediante trasmissione documentazione ricevuta dal danneggiato																											
	3. Redazione relazione tecnica sullo svolgimento del sinistro da inoltrare ad assicurazione ( e broker) a seguito di sopralluogo da parte del personale stradale In parte)	3. Redazione relazione tecnica sullo svolgimento del sinistro da inoltrare ad assicurazione ( e broker) a seguito di sopralluogo da parte del personale stradale In parte)																											
	4. pagamento di eventuali franchigie	4. pagamento di eventuali franchigie																											
	5. Provincia accetta o rifiuta (sentita l'assicurazione) la negoziazione assistita qualora il danneggiato non accetti l'offerta dell'assicurazione	5. Provincia accetta o rifiuta (sentita l'assicurazione) la negoziazione assistita qualora il danneggiato non accetti l'offerta dell'assicurazione																											
	6. la Provincia può essere citata in giudizio presso il Tribunale o il Giudice di pace se il danneggiato non è soddisfatto dell'esito della negoziazione assistita	6. la Provincia può essere citata in giudizio presso il Tribunale o il Giudice di pace se il danneggiato non è soddisfatto dell'esito della negoziazione assistita																											
	7. atto di nomina del legale	7. atto di nomina del legale																											
2.Sinistri "attivi" (danni al patrimonio)	1. acquisizione al protocollo generale della segnalazione di danneggiamento al patrimonio stradale da parte delle Forze dell'Ordine o dal personale stradale		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	interessi personali volti a favorire terzi. Carenza di controlli.	medio/basso	Controllo da parte di più soggetti	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. controlli effettuati/n. controlli programmati	90%																		
	2. quantificazione del danno a seguito di relazione di sopralluogo da parte del personale stradale (in parte)	2. quantificazione del danno a seguito di relazione di sopralluogo da parte del personale stradale (in parte)																											
	3. Richiesta di risarcimento del danno all'Assicurazione della controparte	3. Richiesta di risarcimento del danno all'Assicurazione della controparte																											
	4. Introito del risarcimento	4. Introito del risarcimento																											

<b>Settore</b>	Settore delle Strade e dei Trasporti	
<b>Processo N°</b>	9	
<b>Processo Titolo</b>	Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezionali	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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. 14 "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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	medio/basso	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																													
Processo N°		9																													
Processo Titolo		Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezionali																													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso												
1. Ricevimento istanza e istruttoria della pratica con eventuale richiesta nulla osta ad altri Enti e relativi allegati	1. Ricevimento istanza e relativi allegati attraverso l'inserimento della stessa, da parte dell'Azienda/Agenzia Pratiche/Ente, sulla piattaforma web TEONLINE	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		Istruttoria delle pratiche non conformi alle normative nazionali e regionali, in particolare al Codice della Strada e suo regolamento attuativo e alla L.R. n. 6 del 2012	Numerosità, talora dell'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; Presenza capillare di imprese di autotrasporto e di Associazioni di Categoria che potrebbero esercitare potenziali pressioni.	medio/basso	Disposizioni interne in materia di Trasporti Eccezionali	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%																			
	2. assegnazione di numero di protocollo attraverso il programma che permette l'accesso alle varie fasi del procedimento da parte del richiedente	2. assegnazione di numero di protocollo attraverso il programma che permette l'accesso alle varie fasi del procedimento da parte del richiedente						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.	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	95%																			
	3. verifica della completezza dei documenti inoltrati dal richiedente	3. verifica della completezza dei documenti inoltrati dal richiedente																													
	4. richiesta di eventuali integrazioni sempre attraverso la piattaforma	4. richiesta di eventuali integrazioni sempre attraverso la piattaforma																													
	5. richiesta, sempre attraverso la piattaforma, quando previsto, del nulla osta 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	5. richiesta, sempre attraverso la piattaforma, quando previsto, del nulla osta 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																													
2. 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																												
3. Rilascio Provvedimento definitivo	1. predisposizione autorizzazione/nullaosta o diniego sempre tramite portale	1. predisposizione autorizzazione/nullaosta o diniego sempre tramite portale	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Trasporti Eccezionali		Rilascio di autorizzazioni indebite o con pagamento di oneri inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	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.	medio/basso	Implementare l'accesso telematico dell'utente (Aziende/Enti che chiedono l'Autorizzazione/Nullaosta) a dati, documenti e procedimenti	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																			
	2. sottoscrizione parere tecnico	2. sottoscrizione parere tecnico																													
	3. formalizzazione autorizzazione/nullaosta o diniego	3. formalizzazione autorizzazione/nullaosta o diniego																													
	4. trasmissione della stessa tramite portale	4. trasmissione della stessa tramite portale																													

<b>Settore</b>	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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. Raccolta delle richieste provenienti dai Dirigenti Scolastici.	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	CO - Misura di Comportamento	2021-2023				applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																	
	2. Analisi delle necessità del Patrimonio Immobiliare in gestione.	2. Analisi delle necessità del Patrimonio Immobiliare in gestione.																														
	3. Stesura bozza quadro esigenze e bisogni in tema di OO.PP.	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	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	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	CO - Misura di Comportamento	Unica 2021-2022																	
	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	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. 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 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)	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	C - Misura di Controllo	2021-2023			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																		
	2. Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento	2. Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento					Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni tecniche	C - Misura di Controllo	2021-2023		Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D - Disciplina Confitto di Interessi	Unica 2021-2022																			
	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	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					Monitoraggio e controllo delle attività affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n° 26/2018	C - Misura di Controllo	2021-2023		Dichiarazione da parte del professionista all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D - Disciplina Confitto di Interessi	Unica 2021-2022																			
	4. Scelta procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del codice di contratti. Predisposizione bozza del disciplinare di incarico	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	5. Atto a contrarre																														

Processo N°	1																											
Processo Titolo	Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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			
	6. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale Sintel di Aria Spa Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti	6. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale Sintel di Aria Spa Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti																										
	7. Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in House	7. Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in House																										
	8. Perfezionamento disciplinare di incarico	8. Perfezionamento disciplinare di incarico																										
	9. Stesura della progettazione fino al livello definitivo/esecutivo ai sensi della normativa vigente	9. Stesura della progettazione fino al livello definitivo/esecutivo ai sensi della normativa vigente																										
	10. Verifica e Validazione del progetto	10. Verifica e Validazione del progetto																										
5. Avvio procedura di gara	1. Scelta procedura di aggiudicazione	1. Scelta procedura di aggiudicazione	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Affari Generali	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	C - Misura di Controllo	2021-2023			Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022														
	2. Individuazione elementi essenziali del contratto	2. Individuazione elementi essenziali del contratto					Incremento del ricorso ad Accordi Quadro per servizi/forniture/lavori	C - Misura di Controllo	2021-2023																			
	3. Predisposizione documentazione di gara	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	RO - Misura di Rotazione	2021-2023																			
	4. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)	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.	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)	6. Richiesta al Settore della Stazione Appaltante di avvio procedura di gara (per le procedure non seguite direttamente dal Settore)																										
																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%					

<b>Settore</b>	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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
- Criticità:		
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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	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	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	C - Misura di Controllo	2021-2023		Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022																
	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici					Utilizzo di piattaforme elettroniche negli affidamenti di forniture/servizi/lavori	C - Misura di Controllo	2021-2023		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	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022																
	3. Gestione della documentazione di gara	3. Gestione della documentazione di gara																											
	4. Nomina eventuale commissione di gara	4. Nomina eventuale commissione di gara																											
	5. Gestione sedute di gara	5. Gestione sedute di gara																											
	6. Verifica requisiti partecipazione	6. Verifica requisiti partecipazione																											
	7. Verifica offerte anormalmente basse	7. Verifica offerte anormalmente basse																											
	8. Proposta di aggiudicazione	8. Proposta di aggiudicazione																											
	9. Gestione elenchi o albi operatori economici	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 Commitenza 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	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 tranne vantaggio personale; cattiva conoscenza della materia da parte di chi segue le attività. Conflitto di interessi	Rilevante	Puntuale controllo dei requisiti degli operatori economici	C - Misura di Controllo	2021-2023		Dichiarazione da parte del collaudatore /direttore dell'esecuzione all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022																
	2. Comunicazioni/publicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	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	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023		Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																
	3. Aggiudicazione definitiva	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	RO - Misura di Rotazione	2021-2023		Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022																
	4. Liquidazione incentivo per attività rese fino alla progettazione	4. Liquidazione incentivo per attività rese fino alla progettazione																											
	5. Stipula contratto o lettera d'ordine	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 in presenza	Attività da remoto	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					
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	2. 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	C - Misura di Controllo	2021-2023			Dichiarazione da parte del professionista all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022														
	2. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico	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	C - Misura di Controllo	2021-2023																			
	3. Atto a contrarre	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	C - Misura di Controllo	2021-2023																			
	4. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.	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	5. Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in house																										
	6. Perfezionamento disciplinare d'incarico	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%																	

<b>Settore</b>	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale - Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<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>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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. 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	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	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2023			Puntuale controllo dei documenti di trasporto e delle certificazioni al fine della verifica della conformità alle prescrizioni di capitolato dei materiali effettivamente utilizzati	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022																																		
	2. verifica della corretta esecuzione delle prestazioni professionali per singole fasi																																															
	3. Gestione delle riserve																																															
	4. Pagamenti acconti	4. Pagamenti acconti																																														
	5. 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	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	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2023			Verifica in cantiere dell'esecuzione da parte del subappaltatore delle lavorazioni autorizzate in termini quali/quantitativi	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022																																		
	2. Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto	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	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	4. Atto di autorizzazione al subappalto																																														
3. Modifiche contrattuali	1. Approvazione modifiche/varianti/quinto d'obbligo in corso d'opera	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	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2023																																							
	2. Concessione sospensioni e proroghe contrattuali	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 in presenza	Attività da remoto	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	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		RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2023		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		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	CO - Misura di Comportamento	Unica 2021-2022															
	2. Rilascio certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione																Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022											
	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																													

<b>Settore</b>	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Programmazione delle opere, servizi e forniture anche a beneficio degli altri Settori dell'Ente e progettazione per le acquisizioni inerenti le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Programmazione delle acquisizioni e necessità di approvvigionamento di servizi o forniture in ambito di Servizi Finanziari.
	- 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:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Complessità dei capitolati e dei contratti da affidare e non infrequente ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti ex art. 63	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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. 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 (attività in riferimento al Corpo di Polizia) e alla corretta previsione basata sui dati consolidati ed alle modifiche normative	1. analisi dei fabbisogni in relazione all'andamento sanzionatorio (attività in riferimento al Corpo di Polizia) e alla corretta previsione basata sui dati consolidati ed alle modifiche normative	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio 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	1. analisi attività da individuare nel piano biennale di servizi e forniture con la giusta programmazione finanziaria	1. analisi attività da individuare nel piano biennale di servizi e forniture con la giusta programmazione finanziaria	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio 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. Stesura del progetto	1. Stesura del progetto	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio 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	RO - Misura di Rotazione	2021 - 2023																					
	2. Consultazione preliminari di mercato	2. Consultazione preliminari di mercato					rafforzamento della parte motivazione degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	C - Misura di Controllo	2021 - 2023																					
	3. Nomina RUP	3. Nomina RUP					verifica possibilità di adesioni a convenzioni.	C - Misura di Controllo	2021 - 2023																					
	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)					Preventiva verifica dei capitolati speciali da parte del Settore della Stazione Appaltante	C - Misura di Controllo	2021 - 2023																					
	5. Determinazione importo del contratto	5. Determinazione importo del contratto																												
	6. Scelta procedura di aggiudicazione	6. Scelta procedura di aggiudicazione																												
	7. Individuazione elementi essenziali del contratto	7. Individuazione elementi essenziali del contratto																												
	8. Predisposizione documentazione di gara	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																													
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	1. Stesura del progetto	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio 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	RO - Misura di Rotazione	2021-2023																					
	2. Consultazione preliminari di mercato	2. Consultazione preliminari di mercato					rafforzamento della parte motivazione degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	C - Misura di Controllo	2021-2023																					
	3. Nomina RUP	3. Nomina RUP					verifica possibilità di adesioni a convenzioni.	C - Misura di Controllo	2021-2023																					
	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)					Preventiva verifica dei capitolati speciali da parte del Settore della Stazione Appaltante	C - Misura di Controllo	2021-2023																					
	5. Determinazione importo del contratto	5. Determinazione importo del contratto																												
	6. Scelta procedura di aggiudicazione	6. Scelta procedura di aggiudicazione																												
	7. Individuazione elementi essenziali del contratto	7. Individuazione elementi essenziali del contratto																												
	8. Predisposizione documentazione di gara	8. Predisposizione documentazione di gara																												

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 le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.																																
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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											
	9. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa)	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	10. 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. individuazione del gruppo di lavoro e predisposizione degli atti per il riconoscimento dei benefici	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.	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022																		
														Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																		
														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%

<b>Settore</b>	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerente le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	complessità delle attività da affidare con non trascurabile ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti;	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 inerente le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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 vevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	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	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; 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'adetto; interesse personale, finanziario ed economico; possibili conflitti di interessi	Rilevante																								
	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici																												
	3. Gestione della documentazione di gara	3. Gestione della documentazione di gara																												
	4. Nomina eventuale commissione di gara	4. Nomina eventuale commissione di gara																												
	5. Gestione sedute di gara	5. Gestione sedute di gara																												
	6. Verifica requisiti partecipazione	6. Verifica requisiti partecipazione																												
	7. Verifica offerte anormalmente basse	7. Verifica offerte anormalmente basse																												
	8. Proposta di aggiudicazione	8. Proposta di aggiudicazione																												
	9. Gestione elenchi o albi operatori economici	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	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	2. Comunicazioni/publicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione																												
	3. Aggiudicazione definitiva	3. Aggiudicazione definitiva																												
	4. Stipula contratto o lettera d'ordine	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																											
	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	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		mancata 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	C - Misura di Controllo	2021-2023																				

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 inerente le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.																							
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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. 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																									
			Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																						
	1. Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzioni tecniche	1. Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzioni tecniche		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	R - Misura di Regolamentazione	Unica	2021-2022									
													parere di regolarità tecnica su atti che dipongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo.	RO - Misura di Rotazione	Unica	2021-2022									
6. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche			Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati									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%											

<b>Settore</b>	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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. 6 "Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici" del Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso					
1.Verifica corretta esecuzione contratto	1.Nomina direttore dell'esecuzione nei casi previsti	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	D - Disciplina Confitto di interessi	Unica 2021-2022																
	2.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo	2.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo									Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	D - Disciplina Confitto di interessi	Unica 2021-2022																	
	3.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali	3.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali																												
	4.Applicazione eventuali penali previste dal contratto	4.Applicazione eventuali penali previste dal contratto																												
2.Modifiche contrattuali	1.Approvazione varianti in corso d'opera	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	C - Misura di Controllo	2021-2023																					
	2.Concessione proroghe contrattuali	2.Concessione proroghe contrattuali																												
	3.Attivazione quinto d'obbligo	3.Attivazione quinto d'obbligo																												
	4.Variazione intestazione del contratto	4.Variazione intestazione del contratto																												
3.Rendicontazione del contratto	1.Rilascio certificato di verifica conformità	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	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022																
	2.Svincolo cauzione definitiva	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	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022													
	3.Liquidazione fattura a saldo	3.Liquidazione fattura a saldo													Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022													
	4.Liquidazione incentivo per funzioni tecniche	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. 6 "Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici" del Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)			rilevante																								
	1.verifica dell'esatta corrispondenza del servizio prestato	1.verifica dell'esatta corrispondenza del servizio prestato		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						definizione di una checklist al fine della regolare esecuzione	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022																
	2.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo	2.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo																												
	3.pagamento delle fatture vistate	3.pagamento delle fatture vistate																												

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 le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.																										
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	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	4. Applicazione eventuali penali previste dal contratto	4. Applicazione eventuali penali previste dal contratto	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																									
	5. attivazione del quinto d'obbligo	5. attivazione del quinto d'obbligo																										
	6. attivazioni prestazioni aggiuntive	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%																		

<b>Settore</b>	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Formazione del Bilancio	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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
	- Risorse Umane:	1 a tempo pieno e 1 part time
	- 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Continui tagli economici previsti dalle manovre finanziarie e governative. Riduzione del personale	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																														
Processo N°		4																														
Processo Titolo		Formazione del Bilancio																														
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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.Iter proposta schema Bilancio di Previsione e relativi allegati	1.Richiesta previsioni di entrata e di spesa ai diversi Settori	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 l'Equilibrio di Bilancio	Minori entrate correnti dovute ad eventi non prevedibili. Mancata presenza di idonea procedura	Medio/Basso	Aspetti organizzativi ai fini del rispetto dell'Equilibrio di Bilancio (quantificazione delle entrate di competenza, quantificazione delle spese comprimibili e incomprimibili e verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale)	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. Settori a cui è stata inviata la richiesta di previsione di entrata e spesa/ n. settori dell'Ente - Processi a Rischio Medio Basso	100%																					
	2.Predisposizione della bozza di bilancio per la verifica degli equilibri di bilancio	2.Predisposizione della bozza di bilancio per la verifica degli equilibri di bilancio					Verifica costante da parte degli uffici dell'andamento delle entrate correnti al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. verifiche effettuate / n. verifiche programmate - Processi a Rischio Medio Basso	90%																					
	3.Proposta dello schema Bilancio di Previsione e relativi allegati per approvazione con Decreto del Presidente	3.Proposta dello schema Bilancio di Previsione e relativi allegati per approvazione con Decreto del Presidente																														
2.Approvazione del Bilancio di Previsione	1.Trasmisione dello schema di Bilancio di Previsione ai Revisori dei Conti	1.Trasmisione dello schema di Bilancio di Previsione ai Revisori dei Conti	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																													
	2.predisposizione della proposta di Bilancio di Previsione	2.predisposizione della proposta di Bilancio di Previsione																														
	3.presentazione proposta di Bilancio di Previsione per approvazione da parte del Consiglio Provinciale	3.presentazione proposta di Bilancio di Previsione per approvazione da parte del Consiglio Provinciale																														

<b>Settore</b>	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
<b>Processo N°</b>	5	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione delle Entrate	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	1 a tempo pieno e 2 a tempo part time
	- Interrelazioni con altri processi:	Le ordinanze di riscossione di tutti i settori dell'ente
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																											
Processo N°		5																											
Processo Titolo		Gestione delle Entrate																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso												
1.Iter entrate da Tesoreria	1.Verifica delle somme in Tesoreria	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 ordinanza di riscossione a causa dell'assenza di procedure interne	Medio/Basso	Continuo monitoraggio delle entrate e dei provvisori di entrata	R – Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza al regolamento / n. totale di procedure interessate in processi a Rischio Medio-Basso	100%																		
	2.Smistamento dei provvisori di entrata ai diversi Settori	2.Smistamento dei provvisori di entrata ai diversi Settori																											
2.Iter entrate per Tesoreria	1.Ricezione delle ordinanze di accertamento/incassi	1.Ricezione delle ordinanze di accertamento/incassi	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																										
	2.Emissione delle reversali e trasmissione alla Tesoreria	2.Emissione delle reversali e trasmissione alla Tesoreria																											

<b>Settore</b>	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
<b>Processo N°</b>	6	
<b>Processo Titolo</b>	Riscossione Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) tramite emissione e spedizione ordinanze-ingiunzioni (notifica). Iscrizione a ruolo dei contribuenti che non pagano. Iscrizione a ruolo altre sanzioni amministrative (ecologia, turismo, LLPP, avvocatura...)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Irreperibilità dei contribuenti. Elevato numero di provvedimenti di importo rilevante. Riduzione del personale a seguito della riforma delle Province	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso																				
1. Iscrizione a ruolo	1. Emissione ordinanza-ingiunzione	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	Medio/Basso	Verifica a campione da parte del Dirigente delle iscrizioni a ruolo delle ordinanze e delle ingiunzioni	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati / n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio Basso	90%																										
	2. Spedizione e notifica	2. Spedizione e notifica																																			
	3. Iscrizione a ruolo e spedizione minute di ruolo, trascorsi 60 giorni	3. Iscrizione a ruolo e spedizione minute di ruolo, trascorsi 60 giorni																																			
2. Riscossione	1. Ricevimento ruolo per controllo firma e restituzione a Agenzia Entrate	1. Ricevimento ruolo per controllo firma e restituzione a Agenzia Entrate	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																																		
	2. Riscossione	2. Riscossione																																			

<b>Settore</b>	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
<b>Processo N°</b>	7	
<b>Processo Titolo</b>	Attività di controllo di secondo livello sulle fideiussioni	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Fideiussioni Bancarie e Polizze Assicurative	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Ricezione e deposito di fideiussioni bancarie e polizze assicurative presso la Tesoreria dell'Ente
	- Output:	Verifica delle Fideiussioni
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
	- Tempi processo:	Non previsti
	- Risorse Umane:	1 tempo pieno che svolge altre mansioni (tempo dedicato al processo 1/4 dell'orario di lavoro)
	- Interrelazioni con altri processi:	Le garanzie depositate sono richieste da diversi Settori dell'Ente
	- Criticità:	difficoltà nella individuazione di garanzie contraffatte o emesse da soggetti non idonei perché privi di autorizzazione o insolventi all'atto dell'escussione
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Ricezione e deposito presso la Tesoreria di garanzie già controllate dal Settore di provenienza quindi sottoposte a un secondo controllo laddove si riscontrino situazioni dubbie relativamente al soggetto emittente la garanzia, controllo che viene eseguito mediante consultazione degli elenchi e albi messi a disposizione dalla Banca d'Italia e da Ivass , la difficoltà di individuazione di elementi di contraffazione possono comunque comportare il rischio di depositare fideiussioni non idonee.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso													
1. Ricezione di fidejussioni bancarie e polizze assicurative dai diversi Settori dell'Ente	1. verifica dell'originalità del documento cartaceo e della completezza dei dati (dati contraente, somma garantita, oggetto della garanzia, estremi atto autorizzativo, firme in originale)		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	Possibilità di ricevere fidejussioni non idonee a coprire il rischio perché contraffatte o emesse da soggetti non autorizzati a rilasciare garanzie nei confronti del pubblico o perché insolventi all'atto dell'escussione	Difficoltà nell'individuazione di elementi di contraffazione sulle garanzie.	medio/basso	Consultazione degli Elenchi e Albi messi a disposizione di Banca d'Italia e IVASS limitatamente alle garanzie di dubbia provenienza	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati / n. di controlli da effettuare	90%																					
	2. Verifica dei dati relativi al soggetto emittente la garanzia (n. di iscrizione all'Albo Unico ex art. 106 del TUB; n. di iscrizione albo delle imprese di assicurazione, paese di origine del soggetto rilasciante)	2. Verifica dei dati relativi al soggetto emittente la garanzia (n. di iscrizione all'Albo Unico ex art. 106 del TUB; n. di iscrizione albo delle imprese di assicurazione, paese di origine del soggetto rilasciante)																														
	3. Archiviazione delle singole garanzie in una banca dati interna e emissione di un n. progressivo di custodia (ordinativo di custodia)	3. Archiviazione delle singole garanzie in una banca dati interna e emissione di un n. progressivo di custodia (ordinativo di custodia)																														
2. Deposito delle Garanzie presso la Tesoreria dell'Ente	1. Emissione di un elenco di trasmissione al Tesoriere contenente gli ordinativi di custodia delle garanzie da depositare	1. Emissione di un elenco contenente gli ordinativi di custodia delle garanzie da depositare	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	Deposito di garanzie non idonee a coprire il rischio perché contraffatte o emesse da soggetti non autorizzati a rilasciare garanzie nei confronti del pubblico o perché insolventi all'atto dell'escussione	carenza di controlli	medio/basso	Verifica semestrale su 3 polizze estratte a campione tra quelle depositate eseguita secondo i criteri definiti da regolamento interno ovvero mediante richiesta diretta all'ente rilasciante la garanzia di conferma della veridicità della stessa e dell'abilitazione a operare nei confronti del pubblico secondo quanto dettato dalla normativa vigente.	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati / n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio Basso	90%																					
	2. Consegna e deposito al Tesoriere degli originali delle garanzie complete di ordinativo di custodia e relativo elenco di trasmissione																															

<b>Settore</b>	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
<b>Processo N°</b>	8	
<b>Processo Titolo</b>	Emissione mandati di pagamento	
<b>Area di Rischio</b>	Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	Gestione delle entrate
	- Criticità:	Dovute a eventuali disservizi telematici (richiesta Durc/verifica art. 48/bis DPR 602/73) e ritardi dovuti nell'emissione delle ordinanze di pagamento
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																									
Processo N°		8																									
Processo Titolo		Emissione mandati di pagamento																									
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	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	Indicatori	Risultato atteso											
1. Afflusso documentale da tutti i settori e uffici dell'ente	1. Ricezione di ordinanze di pagamento e determinazioni dirigenziali da tutti i settori e uffici dell'ente	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			Verifica a campione del rispetto della tempistica	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																	
2. Verifiche contabili	1. Verifica della regolarità della documentazione allegata all'ordinanza di pagamento e verifica contabile della determinazione dirigenziale.	1. Verifica della regolarità della documentazione allegata all'ordinanza di pagamento e verifica contabile della determinazione dirigenziale.	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	Applicazione di disposizioni interne in particolare del Regolamento Provinciale di Contabilità, approvato con DCP n.36/2002	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate	100%																	
3. Liquidazione e pagamento	1. Emissione di liquidazione e mandato di pagamento	1. Emissione di liquidazione e mandato di pagamento	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																								
	2. 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+	2. 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+																									

<b>Settore</b>	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
<b>Processo N°</b>	9	
<b>Processo Titolo</b>	Accertamenti e riscossioni relativi alle sanzioni amministrative del Codice delle Strada	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																									
Processo N°		9																									
Processo Titolo		Accertamenti e riscossioni relativi alle sanzioni amministrative del Codice delle Strada																									
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	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. accertamenti, riscossioni e riaccertamenti dell'entrata relative alle sanzioni per violazioni al codice della strada	1.Verifica lotti di accertamento; verifica rendicontazione dei pagamenti; Pagamento fatture; verifica trasmissione minute di ruolo.	1.Verifica lotti di accertamento; verifica rendicontazione dei pagamenti; Pagamento fatture; verifica trasmissione minute di ruolo.	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	1/1/2021-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati	1/1/2021-31/12/2021							n. di controlli effettuati/n.d i controlli programmati	80%			
	2.Verifica lotti di spedizione; Verifica tempistiche di spedizione e notifica; verifica rinotifiche e sanzioni accessorie; verifica fatture.	2.Verifica lotti di spedizione; Verifica tempistiche di spedizione e notifica; verifica rinotifiche e sanzioni accessorie; verifica fatture.												Coordinamento con il Corpo della Polizia Provinciale	S - Misura di Semplificazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati	1/1/2021-31/12/2021							n. procedure interne ridefinite / n. procedure da ridefinire -	90%
	3.attività di verifica del rispetto dei tempi di trasmissione dei lotti dei verbali che si riscontrano notificati nei tempi corretti e dalla consegna al Settore Servizi Finanziari dei lotti di accertamento e dei report periodici di pagamento avvenuti sul conto corrente postale e presso la Tesoreria	3.attività di verifica del rispetto dei tempi di trasmissione dei lotti dei verbali che si riscontrano notificati nei tempi corretti e dalla consegna al Settore Servizi Finanziari dei lotti di accertamento e dei report periodici di pagamento avvenuti sul conto corrente postale e presso la Tesoreria												Reportistica inerente il rispetto dei tempi previsti dalla procedura	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati	1/1/2021-31/12/2021							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste	90%

<b>Settore</b>	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
<b>Processo N°</b>	10	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione Società e Enti partecipati - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni nei confronti delle Società/Enti partecipati	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Vigilanza su società e altri Enti Partecipati	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	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	Indicatori	Risultato atteso								
1. Richiesta/raccolta di informazioni/dati al fine della ricognizione dei dati degli Enti partecipati	1. Aggiornamento/conferma scheda per la raccolta dei dati significativi	1. Aggiornamento/conferma scheda per la raccolta dei dati significativi	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					
	2. Recupero dati disponibili presso la Provincia di Brescia	2. Recupero dati disponibili presso la Provincia di Brescia																						
	3. Recupero dati dai Siti Ufficiali degli Enti e, per i soli dati mancanti, specifica richiesta agli Enti medesimi	3. Recupero dati dai Siti Ufficiali degli Enti e, per i soli dati mancanti, specifica richiesta agli Enti medesimi																						
	4. Classificazione e comunicazione esiti agli Enti ed eventuale contraddittorio	4. Classificazione e comunicazione esiti agli Enti ed eventuale contraddittorio																						
2. Verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni	1. Svolgimento verifiche secondo quanto previsto dall'atto che definisce i criteri di controllo	1. Svolgimento verifiche secondo quanto previsto dall'atto che definisce i criteri di controllo	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					
	2. Tempestiva (entro 3 giorni lavorativi) comunicazione di eventuali anomalie al RPCT	2. Tempestiva (entro 3 giorni lavorativi) comunicazione di eventuali anomalie al RPCT																						
3. Attività di impulso e vigilanza nei confronti di Società, Fondazioni e Associazioni anche in controllo congiunto con altre Pubbliche Amministrazioni	1. eventuale aggiornamento, in caso di modifiche normative, dell'atto di indirizzo agli Enti controllati o vigilati	1. eventuale aggiornamento, in caso di modifiche normative, dell'atto di indirizzo agli Enti controllati o vigilati	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. attività di confronto ai fini della condivisione dello schema con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel controllo	2. attività di confronto ai fini della condivisione dello schema con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel controllo																						
	3. proposta di Decreto del Presidente della Provincia per l'approvazione degli schemi condivisi	3. proposta di Decreto del Presidente della Provincia per l'approvazione degli schemi condivisi																						
	4. inoltro atto di indirizzo a eventuali nuovi Enti, ovvero Enti che abbiano cambiato classificazione e relativo monitoraggio	4. inoltro atto di indirizzo a eventuali nuovi Enti, ovvero Enti che abbiano cambiato classificazione e relativo monitoraggio																						
	5. monitoraggio annuale tramite consultazione Sito Ufficiale o richiesta diretta, circa la nomina del RPCT e l'adozione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione	5. monitoraggio annuale tramite consultazione Sito Ufficiale o richiesta diretta, circa la nomina del RPCT e l'adozione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione																						
4. Pubblicazione di informazioni previste dalle linee guida ANAC	1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati riepilogativi della ricognizione effettuata dei dati degli Enti (con specifica evidenza degli Enti controllati direttamente dalla Provincia di Brescia)	1. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati riepilogativi della ricognizione effettuata dei dati degli Enti (con specifica evidenza degli Enti controllati direttamente dalla Provincia di Brescia)	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					
5. Aggiornamenti e modifiche normative riguardanti Enti controllati, vigilati, partecipati	1. Eventuale invio nota informativa a tutti gli Enti degli aggiornamenti normativi	1. Eventuale invio nota informativa a tutti gli Enti degli aggiornamenti normativi	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					
	1. Aggiornamento/conferma scheda per la raccolta dei dati significativi	1. Aggiornamento/conferma scheda per la raccolta dei dati significativi																						

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 in presenza	Attività da remoto	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	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	Indicatori	Risultato atteso											
6. Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie	2.Recupero dati disponibili presso la Provincia di Brescia	2.Recupero dati disponibili presso la Provincia di Brescia	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																								
	3.Recupero dati dai Siti Ufficiali degli Enti e, per i soli dati mancanti, specifica richiesta agli Enti medesimi	3.Recupero dati dai Siti Ufficiali degli Enti e, per i soli dati mancanti, specifica richiesta agli Enti medesimi																									
	4.Redazione del piano di revisione delle partecipazioni societarie in versione cartacea e conseguente approvazione dello stesso in Consiglio																										
	5.Inserimento manuale delle schede del Piano nel portale del MEF	5.Inserimento manuale delle schede del Piano nel portale del MEF																									

<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Contributi previsti nell'ambito del sistema dotale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- Tempi processo:	variabili in base a quanto previsto nei bandi di riferimento
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione																										
Processo N°		1																										
Processo Titolo		Contributi previsti nell'ambito del sistema dotale																										
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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. Gestione della domanda	1.bando quadro regionale		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'Impiego Brescia	la fase è gestita interamente con mezzi informatici ne conseguenze che non vi sono valutazioni personali che possano comportare eventi rischiosi se non per la costituzione dei partenariati ove è opportuno adottare misure trasparenti.	mancanza di trasparenza nel partenariato.	medio basso	avviso pubblico per adesioni alla costituzione partenariato	TR - Misura di Trasparenza	2021-2023	n.avvisi pubblicati/n.protocolli siglati	100%																	
	2.avviso provinciale																											
	3.adesioni dei soggetti attuatori																											
2. Istruttoria	1.verifica dell'esistenza dei requisiti per poter aderire al bando	1.verifica dell'esistenza dei requisiti per poter aderire al bando	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'Impiego Brescia	riconoscimento indebito del contributo per errore istruttorio	mancanza di controlli interni ed esterni; mancanza di tracciabilità dei passaggi.	medio basso	controlli esterni nell'ambito del sistema qualità	C - Misura di Controllo	2021-2023	n.controlli effettuati/n.controlli programmati	90%																	
	2.concessione del contributo tramite determinazione e se ricorrono i requisiti iscrizione nel RNA	2.concessione del contributo tramite determinazione e se ricorrono i requisiti iscrizione nel RNA																										
3. Liquidazione contributo	1.richiesta di liquidazione		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'Impiego Brescia	riconoscimento indebito del contributo per errore in una eventuale riparametrazione rispetto alla concessione iniziale per eventi sopravvenuti.	mancanza di controlli interni ed esterni; mancanza di tracciabilità dei passaggi.	medio basso	controlli esterni nell'ambito del sistema qualità	C - Misura di Controllo	2021-2023	n.controlli effettuati/n.controlli programmati	90%																	
	2.istruttoria sulla richiesta di liquidazione anche tramite controlli interni in loco su pratiche a campione	2.istruttoria sulla richiesta di liquidazione anche tramite controlli interni in loco su pratiche a campione																										
	3.ordinanza di pagamento e se necessario registrazione su RNA	3.ordinanza di pagamento e se necessario registrazione su RNA																										

<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Attività inerenti al servizio di incontro domanda-offerta di lavoro presso i Centri per l'Impiego ed il Collocamento Mirato	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- 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
	- Interrelazioni con altri processi:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevato numero di nominativi da gestire che potrebbe generare il rischio identificato se non gestito con strumenti informatici	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione																												
Processo N°		2																												
Processo Titolo		Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso													
1. Gestione della domanda	1.richiesta di personale da parte di un datore di lavoro tramite e-mail		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'impiego																											
	2.pubblicazione della richiesta sul portale dei Centri per l'Impiego (Sintesi)	2.pubblicazione della richiesta sul portale dei Centri per l'Impiego (Sintesi)																												
2. Gestione dell'offerta	1.ritiro delle candidature	1.ritiro delle candidature	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'impiego	valutazione discrezionale dell'invio dei candidati a favore di alcuni e a discapito di altri.	assenza di controlli interni ed esterni; mancanza di istruzioni operative; mancanza di un sistema informatico di gestione delle candidature.	medio basso	controlli esterni tramite procedura di qualità	C - Misura di Controllo	2021-2023	n.controlli effettuati/n.controlli programmati	90%																			
	2.esecuzione del match tra domanda e offerta tramite l'utilizzo di programma informatico	2.esecuzione del match tra domanda e offerta tramite l'utilizzo di programma informatico					Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico che gestisce il match tra la domanda e l'offerta	C - Misura di Controllo	2021-2023	n.pratiche tracciate/n.pratiche totali	95%																			
	3.registrazione dei soggetti disponibili, non disponibili, dei requisiti presenti e non presenti	3.registrazione dei soggetti disponibili, non disponibili, dei requisiti presenti e non presenti					controlli interni	C - Misura di Controllo	2021-2023	n.controlli effettuati/n.controlli programmati	90%																			
	4.invio rosa dei candidati al datore di lavoro richiedente	4.invio rosa dei candidati al datore di lavoro richiedente					Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/Collocamento mirato	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n.procedure realizzate /n.procedure programmate	80%																			
3.registrazione sul programma Sintesi dell'esito della selezione	1.ricezione dell'esito oppure sollecito dell'esito	ricezione dell'esito oppure sollecito dell'esito	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'impiego																											

<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Un elevato numero di domande non gestito con sistemi informatici potrebbe generare il rischio identificato	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione																											
Processo N°		3																											
Processo Titolo		Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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. Arrivo domanda	1.acquisizione della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi oppure tramite Pec	scarico della domanda da Sintesi o dalla pec.	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia - collocamento mirato																										
2. Istruttoria sugli elementi a base della domanda	1.verifica della sussistenza degli elementi che concorrono alla sospensione (es: decreti di cassa integrazione, contratti di solidarietà, procedure di licenziamento collettivo)	1.verifica della sussistenza degli elementi che concorrono alla sospensione (es: decreti di cassa integrazione, contratti di solidarietà, procedure di licenziamento collettivo)	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia - collocamento mirato	riconoscimento indebito della sospensione degli obblighi per errore istruttorio	assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati	medio basso	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																		
											Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%														
											colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%														
											previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%														
3. provvedimento di sospensione	1.redazione del provvedimento di autorizzazione alla sospensione per un periodo determinato dall'istituto che ha determinato la sospensione	1.verifica della sussistenza degli elementi che concorrono alla sospensione (es: decreti di cassa integrazione, contratti di solidarietà, procedure di licenziamento collettivo)	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia - collocamento mirato	riconoscimento indebito della sospensione degli obblighi per errore istruttorio	assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati	medio basso	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																		
	2.comunicazione del provvedimento tramite il portale Sintesi (dove è stata fatta la richiesta) oppure tramite pec.	2.comunicazione del provvedimento tramite il portale Sintesi (dove è stata fatta la richiesta) oppure tramite pec.									Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%														
											colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%														
											previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%														

<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione delle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- Tempi processo:	non sono previsti tempi specifici
	- Risorse Umane:	8
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione																							
Processo N°		4																							
Processo Titolo		Gestione delle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991																							
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso								
1.gestione degli iscritti al 30 dicembre 2016	1.aggiornamento della lista consistente nello slittamento del periodo di permanenza in lista a seguito di avviamento a tempo determinato o indeterminato per il periodo massimo consentito dalla normativa	1.aggiornamento della lista consistente 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione- Tutti i Centri per l'Impiego	errore istruttorio ed attribuzione di errata scadenza permanenza in lista con rischio di agevolare o danneggiare il lavoratore.	assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati	medio/basso	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%														
								Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%													
								colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%													
								previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%													
								tracciabilità di tutti i passaggi	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%													

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

Settore		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione																										
Processo N°		5																										
Processo Titolo		Convenzione ai sensi dell'art. 14 della l. 276/2003																										
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso											
1.domanda dell'interessato	1.presa in carico della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi o tramite Pec.	1.presa in carico della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi o tramite Pec.	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato																									
2.istruttoria	1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda	1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato	accoglimento indebito della domanda per errore istruttorio	assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati	medio/basso	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																	
	2.colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda						Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																	
	3.presiposizione lettera di accoglimento o di diniego della domanda	3.presiposizione lettera di accoglimento o di diniego della domanda					colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																	
	4.comunicazione dell'atto all'interessato tramite il portale Sintesi o tramite Pec.	4.comunicazione dell'atto all'interessato tramite il portale Sintesi o tramite Pec.					previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%																	
							tracciabilità di tutti i passaggi	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%																	
3.stipula della convenzione	1. inserimento della convenzione firmata nel portale Sintesi e aggiornamento del programma informatico .	1. inserimento della convenzione firmata nel portale Sintesi e aggiornamento del programma informatico .	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato	errore di trascrizione dell'istruttoria nell'aggiornamento del programma informatico	assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati	medio/basso	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																	
							Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																	
							colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																	
							previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%																	
							tracciabilità di tutti i passaggi	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%																	

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

Settore		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione																										
Processo N°		6																										
Processo Titolo		Convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99																										
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso											
1.domanda del datore di lavoro	1.presa in carico della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi o tramite pec.	1.presa in carico della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi o tramite pec.	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato																									
2.istruttoria	1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda in particolare sul programma occupazionale, mansioni e operatore scelto	1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda in particolare sul programma occupazionale, mansioni e operatore scelto	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato	errore istruttorio nell'accoglimento della convenzione ed in particolare nella programmazione delle assunzioni	assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati	medio/basso	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																	
	2.presiposizione lettera di accoglimento o diniego della domanda	2.presiposizione lettera di accoglimento o diniego della domanda					Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																	
	3.comunicazione dell'esito dell'istruttoria all'interessato tramite il portale Sintesi o pec.	3.comunicazione dell'esito dell'istruttoria all'interessato tramite il portale sintesi o pec					colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																	
							previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%																	
							tracciabilità di tutti i passaggi	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%																	
3.stipula della convenzione	1. registrazione della convenzione nel portale Sintesi e aggiornamento del programma informatico.		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato	errore nella registrazione informatica dell'accoglimento dell'istanza e relativo programma occupazionale.	assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati	medio/basso	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																	
							Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																	
							colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																	
							previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%																	
							tracciabilità di tutti i passaggi	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%																	

<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	7	
<b>Processo Titolo</b>	Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	L'elevato numero di domande se non gestito a livello informatico potrebbe generare il rischio identificato	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione																												
Processo N°		7																												
Processo Titolo		Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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.domanda dell'interessato	1.presa in carico della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi o pec	1.presa in carico della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi o pec	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato																											
2.istruttoria e provvedimento	1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda	1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato	errore istruttorio con conseguente computo in quota d'obbligo di un soggetto privo di requisiti	assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati	medio/basso	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																			
	2.presiposizione lettera di accoglimento o diniego della domanda	2.presiposizione lettera di accoglimento o diniego della domanda					Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																			
	3.comunicazione dell'atto all'interessato	3.comunicazione dell'atto all'interessato					colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																			
							previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%																			
											tracciabilità di tutti i passaggi	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%															
3.registrazione provvedimento di computo	1. registrazione del computo nel programma informatico Sintesi	1. registrazione del computo nel programma informatico Sintesi	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato																											

<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	8	
<b>Processo Titolo</b>	Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- Tempi processo:	30 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	3
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	L'elevato numero di domande se non gestito a livello informatico potrebbe generare il rischio identificato	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione																									
Processo N°		8																									
Processo Titolo		Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 31. 68/99																									
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	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	Indicatori	Risultato atteso											
1. Istanza dell'interessato	1.presa in carico della domanda del datore di lavoro arrivata tramite sistema informatico sintesi	1.presa in carico della domanda del datore di lavoro arrivata tramite sistema informatico sintesi	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - cpi Brescia-collocamento mirato			Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																	
						Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																	
						previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%																	
						tracciabilità di tutti i passaggi	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali	95%																	
2. Istruttoria	1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda	1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - 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.																						
	2.richiesta integrazione documentazione tramite sistema informatico Sintesi.	2.richiesta integrazione documentazione tramite sistema informatico Sintesi.																									
3.rilascio/diniego nulla osta	1.presiposizione atto di accoglimento o diniego della domanda	1.presiposizione atto di accoglimento o diniego della domanda	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - cpi Brescia-collocamento mirato																								
	2.comunicazione all'interessato tramite sistema informatico Sintesi o tramite PEC.	2.comunicazione all'interessato tramite sistema informatico Sintesi o tramite PEC.																									

<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	9	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- Tempi processo:	120 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	trattasi di un procedimento complesso nella valutazione dei presupposti: faticosità della mansione, pericolosità della mansione, particolari modalità di svolgimento della mansione	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione																										
Processo N°		9																										
Processo Titolo		Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99																										
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	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	Indicatori	Risultato atteso												
1.istanza	1.presa in carico dell'istanza del datore di lavoro con indicazione degli elementi che presuppongono il rilascio dell'esonero.	1.presa in carico dell'istanza del datore di lavoro con indicazione degli elementi che presuppongono il rilascio dell'esonero.	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - 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	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																		
2.Istruttoria	1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda in particolare sugli elementi, sulla percentuale di esonero, sulla durata dell'esonero	1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda in particolare sugli elementi, sulla percentuale di esonero, sulla durata dell'esonero	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'Impiego di Brescia - collocamento mirato																									
3.autorizzazione all'esonero parziale/diniego esonero parziale	1.predisposizione atto dirigenziale di autorizzazione all'esonero parziale/diniego esonero parziale	1.predisposizione atto dirigenziale di autorizzazione all'esonero parziale/diniego esonero parziale	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'Impiego di Brescia - collocamento mirato																									
	2.comunicazione all'interessato	2.comunicazione all'interessato																										

<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	10	
<b>Processo Titolo</b>	Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione																												
Processo N°		10																												
Processo Titolo		Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità		Eventi rischiosi	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	Indicatori	Risultato atteso													
1. Istanza	1.presa in carico della domanda dell'interessato , di NASPI (Indenità mensile di disoccupazione) equivalente a DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) pervenuta tramite e-mail	1.presa in carico della domanda dell'interessato , di NASPI (Indenità mensile di disoccupazione) equivalente a DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) pervenuta tramite e-mail	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - 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	carezza di controlli; mancanza di procedure e istruzioni; mancato funzionamento dei sistemi informativi;	Controlli interni in loco su pratiche a campione	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																			
	2.trascrizione della domanda stessa nell'apposito programma regionale SIUL	2.trascrizione della domanda stessa nell'apposito programma regionale SIUL					Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%																			
							Convenzioni tra enti per l'accesso alla banca dati al fine delle verifiche (ASL, INPS, Regione Lombardia)	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	65%																			
							Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/Collocamento mirato pubblicati su apposito sito internet	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	65%																			
							Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali	95%																			
								C - Misura di Controllo	2021-2023	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	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali	95%																		
2.stipula del patto di servizio	1.Primo colloquio, anche telefonico, per la stipula del patto di servizio, contestuale al rilascio della DID.	1. Primo colloquio, anche telefonico, per la stipula del patto di servizio, contestuale al rilascio della DID.	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'Impiego																											
	2. Convocazione del percettore per la sottoscrizione del Patto qualora non lo strasmetta via e-mail firmato .	2. Convocazione del percettore per la sottoscrizione del Patto qualora non lo strasmetta via e-mail firmato .																												
3.stipula del patto di servizio per i non percettori di di NASPI (Indenità mensile di disoccupazione)	1. rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità tramite richiesta via e-mail	1. rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità tramite richiesta via e-mail	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'Impiego																											
	2. stipula del patto di servizio	2. stipula del patto di servizio																												

<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	11	
<b>Processo Titolo</b>	Acquisizione Servizi e Forniture	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione 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:	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:		
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Evoluzione dei servizi richiesti dalla normativa sempre in cambiamento. Numero limitato di affidamenti e di basso importo	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione																							
Processo N°		11																							
Processo Titolo		Acquisizione Servizi e Forniture																							
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità	Eventi rischiosi	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	
1. Programmazione delle acquisizioni	1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare	1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia			Creazione di un elenco mediante avviso pubblico di soggetti cui affidare i servizi inerenti il lavoro nel rispetto del Dlgs 50/2016	TR - Misura di Trasparenza	2021-2023			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022												
	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	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				Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000)	C - Misura di Controllo	2021-2023			Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	D - Disciplina Confitto di Interessi	Unica 2021-2022												
2. Proposta del programma biennale di fornire e servizi			Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																						
3. Progettazione della gara	1. Consultazione preliminari di mercato	1. Consultazione preliminari di mercato	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia																						
	2. Nomina RUP	2. Nomina RUP																							
4. 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	1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia																						
	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici																							
5. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore	3. Gestione della documentazione di gara	3. Gestione della documentazione di gara	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		Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla gara; Definizione dei requisiti di accesso al fine di agevolare un'impresa; Abuso dell'affidamento diretto																				
	4. Verifica requisiti partecipazione	4. Verifica requisiti partecipazione																							
6. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia																						
	2. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	2. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione																							



<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	12	
<b>Processo Titolo</b>	Funzioni e attività inerenti il Reddito di Cittadinanza	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e patto per il lavoro
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	rilascio dichiarazione di disponibilità al lavoro e patto di servizio 60 giorni termine non perentorio
	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevato numero delle domande e supporto informatico inadeguato	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione																									
Processo N°		12																									
Processo Titolo		Funzioni e attività inerenti il Reddito di Cittadinanza																									
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi	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. presentazione al Centro Impiego per rilascio Did	1. domanda dell'interessato di RDC all'INPS. Tramite sistema regionale Siul pervengono al Cpi le domande accolte.		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - 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	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022							n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	80%			
	2. presentazione al Centro Impiego per rilascio Did tramite convocazione.												Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità;	C - Misura di controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022							n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	80%	
														convenzioni con Anpal per l'accesso dei navigator alle banche dati	S - Misura di Semplificazione	Unica 1/1/2021-31/12/2022										n. convenzioni effettuate/n. convenzioni previste	100%
														Linee guida omogenee per tutti i CPI e navigator	R - Misura di Regolamentazione	Unica 1/1/2021-31/12/2022										n. procedure definite in osservanza alle linee guida/n. totale procedure interessate	100%
														tracciabilità di tutti i passaggi attraverso i sistemi informatici	C - Misura di controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022							n. procedure tracciate (verbali/check-list)/n. procedure totali	90%
2. presentazione al Centro impiego per stipula patto per il lavoro	1. colloquio e redazione Patto di servizio		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'impiego																								
3. presentazione alle chiamate del Centro per l'impiego per attività di inserimento lavorativo (corsi, colloqui, selezioni)	1. ulteriori colloqui e proposta offerte di lavoro		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'impiego																								

<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	13	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione e funzionamento Istituti Scolastici	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- 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;
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<p>Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;</p> <p>elevato numero degli istituti scolastici anche di dimensioni rilevanti;</p> <p>gestione delle relazioni con quei Comuni che anticipano per conto della Provincia le spese di funzionamento degli istituti scolastici di II grado;</p> <p>gestione delle relazioni con quei Comuni a cui sono affidati in concessione gli impianti sportivi in orario extrascolastico.</p>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione																													
Processo N°		13																													
Processo Titolo		Gestione e funzionamento Istituti Scolastici																													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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. Applicazione del protocollo d'intesa siglato con gli Istituti Scolastici	1. Erogazione di una prima tranche uniforme in acconto a tutti gli Istituti	1. Erogazione di una prima tranche uniforme in acconto a tutti gli Istituti	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Ufficio Istruzione																												
2. acquisizione richieste Istituti per necessità urgenti	1. Acquisizione delle richieste da parte degli Istituti	1. Acquisizione delle richieste da parte degli Istituti	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Ufficio Istruzione	Riconoscimento indebito di indennità al fine di agevolare determinati soggetti.  Elevato numero di soggetti coinvolti (Comuni, Istituti Scolastici)	Ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di un rilevante bacino di utenza  Mancata condivisione delle informazioni	MEDIO/BASSO	Verifica delle spese rendicontate dagli Istituti e dai Comuni come previsto dalla Legge 23/96	C - Misura di Controllo	2021/2023	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%	Integrazione delle funzioni originariamente previste nel Portale e-Scuola all'interno del Portale Brescia Orienta (od altra piattaforma) per consentire agli Istituti scolastici l'inserimento di rendicontazioni indispensabili alla corretta istruttoria delle richieste	C - Misura di Controllo	Implementazione delle funzioni relative alle richieste di finanziamento e relativa rendicontazione delle spese sostenute	1/1/2021-31/12/2021	Implementazione delle funzioni relative alla popolazione studentesca (iscrizioni, cancellazioni e variazioni in corso d'anno) con la collaborazione "indispensabile" dell'Ufficio Territoriale Scolastico di Brescia.	1/1/2022-31/12/2022									n. portali attivati/n. portali da attivare	100%				
	2. Valutazione delle Priorità	2. Valutazione delle Priorità					Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti	CO - Misura di Comportamento	2021/2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	90%																				
	3. Verifica delle spese sostenute	3. Verifica delle spese sostenute					Collegamento con il settore competente in materia di Edilizia Scolastica per la valutazione e la verifica di talune spese sostenute dagli Istituti	CO - Misura di Comportamento	2021/2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	90%																				
	3. Erogazione di seconda tranche in base alle necessità ed alle disponibilità di bilancio	3. Erogazione di seconda tranche in base alle necessità ed alle disponibilità di bilancio																													
3. affidamento in concessione degli impianti sportivi per l'utilizzo extra-scolastico mediante convenzioni con rinnovo annuale	1. Concessione degli impianti sportivi in orario extrascolastico ai Comuni	1. Concessione degli impianti sportivi in orario extrascolastico ai Comuni	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Ufficio Istruzione																												
	2. Acquisizione dei calendari trasmessi dai Comuni relativamente alle concessioni degli impianti sportivi	2. Acquisizione dei calendari trasmessi dai Comuni relativamente alle concessioni degli impianti sportivi																													
	3. Rilascio parere di utilizzo previo riscontro rilasciato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto coinvolto	3. Rilascio parere di utilizzo previo riscontro rilasciato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto coinvolto																													

<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	14	
<b>Processo Titolo</b>	Programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Specifica: Attività inerenti i percorsi di Istruzione e formazione professionale	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- 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;
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<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>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione	
<b>Processo N°</b>	15	
<b>Processo Titolo</b>	Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP) e liquidazione della dote regionale apprendistato	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Delega di funzioni da parte di Regione Lombardia al fine di utilizzare risorse regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato
	- Output:	assegnazione fondi regionali, Liquidazione dote apprendistato e rendicontazione attività a Regione Lombardia
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
	- Tempi processo:	<p>Convenzione e progetto formativo tirocini: 30 giorni dalla ricezione della domanda  Atto pubblicazione elenco operatori ammessi al catalogo provinciale e approvazione manuale procedure: 30 giorni dalla data di scadenza dell'avviso pubblico  Autorizzazione ingresso catalogo: 30 giorni dalla ricezione della domanda  Proroga attività formativa di soggetti ammessi a Catalogo: 15 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione da parte di Regione Lombardia  Riapertura termine presentazione PIP (Piano di intervento personalizzato): 15 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione da parte di Regione Lombardia  Fissazione Termine presentazione PIP (Piano di intervento personalizzato): 60 giorni prima della scadenza del Catalogo per formazione Apprendisti  Validazione PIP (Piano di Intervento Personalizzato): 30 giorni da caricamento del PIP (Piano di Intervento Personalizzato) da parte dell'operatore  Autorizzazione utilizzo sede: 15 gg da ricezione domanda  Liquidazione della dote regionale apprendistato: 30gg</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;	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<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>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione																																																		
Processo N°		15																																																		
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) e liquidazione della dote regionale apprendistato																																																		
Fasi	Attività un presenza	Attività da remoto	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. criteri di programmazione	1. predisposizione dei criteri di programmazione	1. predisposizione dei criteri di programmazione	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Ufficio Formazione Professionale																																																	
	2. approvazione dei criteri di programmazione con decreto del Presidente																																																			
2.gestione del budget reso disponibile da Regione Lombardia	1. ripartizione del budget reso disponibile da Regione Lombardia tra i soggetti dalla stessa accreditati alla formazione professionale inseriti in apposito catalogo, sezione provinciale	1. ripartizione del budget reso disponibile da Regione Lombardia tra i soggetti dalla stessa accreditati alla formazione professionale inseriti in apposito catalogo, sezione provinciale	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Ufficio Formazione Professionale	Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	Carenza di Personale Procedure non sufficientemente standardizzate Necessità di aggiornamento del personale addetto Problemi tecnici di funzionamento piattaforma Sintesi	MEDIO / BASSO																			n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	50%																										
	2. comunicazione budget ai soggetti interessati	2. comunicazione budget ai soggetti interessati																																																		
3.Gestione Istanze	1. 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)	1. 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Ufficio Formazione Professionale	Non corretta attività istruttoria di validazione dei PIP	Carenza di Personale Procedure software di complessità moderata Necessità di aggiornamento del personale addetto	MEDIO / BASSO																				n. procedure gestite conformemente al manuale /n. procedure totali	90%																									
	2. attività istruttoria finalizzata alla validazione dei PIP ( all'interno del programma SINTESI)	2. attività istruttoria finalizzata alla validazione dei PIP ( all'interno del programma SINTESI)																																																		
	3. Concessione del contributo tramite le procedure previste e monitorate dal portale SINTESI	3. Concessione del contributo tramite le procedure previste e monitorate dal portale SINTESI																																																		
	4. comunicazione concessione contributi ai soggetti interessati	4. comunicazione concessione contributi ai soggetti interessati																																																		
4. Fase Istruttoria / Liquidazione	1.raccolta della documentazione prodotta dagli enti formativi (rendicontazione attività svolta)	1.raccolta della documentazione prodotta dagli enti formativi (rendicontazione attività svolta)	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Ufficio Formazione Professionale	Abusi nella verifica della documentazione a supporto dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione della dote regionale al fine di agevolare determinati soggetti	Carenza di personale Mancata formalizzazione delle procedure di verifica	MEDIO / BASSO				Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori coinvolti	CO - Misura di Comportamento	2021/2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	90%	Coinvolgimento di soggetti diversi nel processo di validazione e nel processo di rendicontazione delle attività	RO - Misura di Rotazione	Consolidamento dell'utilizzo del manuale e sensibilizzazione del personale addetto	1/1/2021-31/12/2021	correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2021							n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%																								
	2. Verifica della documentazione prodotta anche attraverso controlli incrociati cartaceo / portale SINTESI (registri presenze)	2. Verifica della documentazione prodotta anche attraverso controlli incrociati cartaceo / portale SINTESI (registri presenze)																																																		

Processo N°	15																								
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) e liquidazione della dote regionale apprendistato																								
Fasi	Attività un presenza	Attività da remoto	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	Fasi	Tempi di realizzazione
	3. Richiesta di eventuali integrazioni e rettifiche su quanto presentato	3. Richiesta di eventuali integrazioni e rettifiche su quanto presentato		Istruttoria non sufficientemente approfondita																					
	4. Controlli preventivi (DURC etc)	4. Controlli preventivi (DURC etc)																							
	5. Predisposizione dell'ordinanza di pagamento relativa per l'erogazione del fondo assegnato	5. Predisposizione dell'ordinanza di pagamento relativa per l'erogazione del fondo assegnato																							
5. Rendicontazione a Regione Lombardia	1. Raccolta dei dati relativi alle assegnazioni e liquidazioni dei fondi effettuate	1. Raccolta dei dati relativi alle assegnazioni e liquidazioni dei fondi effettuate	Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Ufficio Formazione Professionale	Istruttoria non sufficientemente approfondita	Carenza di personale Mancata formalizzazione delle procedure di verifica	MEDIO / BASSO						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	1/1/2021-31/12/2021	correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2021						n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%	
	3. Predisposizione modulistica da inoltrare a Regione	3. Predisposizione modulistica da inoltrare a Regione									Rendicontazione fondi e attività alla Regione Lombardia tramite l'utilizzo di reportistica strutturata	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2021	correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2021								n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste	90%
	4. Inoltro della Rendicontazione a Regione Lombardia	4. Inoltro della Rendicontazione a Regione Lombardia																							

<b>Settore</b>	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Concessione contributi per il sostegno di iniziative culturali, sportive, sociali e inerenti la istruzione e formazione professionale di particolare rilievo a seguito di Protocolli di Intesa e Accordi di Programma	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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;
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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).	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore della Cultura e delle Politiche Sociali																										
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 in presenza	Attività da remoto	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. 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	1. Individuazione iniziative meritevoli di sostegno sulla base degli indirizzi dell'Organo di Governo	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - 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	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	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	CO - Misura di Comportamento	Unica 2021-2022								n. pratiche gestite conformemente alla misure /n. pratiche totali	100%					
	2. Acquisizione della documentazione utile al fine di definire l'accordo	2. Acquisizione della documentazione utile al fine di definire l'accordo													Applicazione di schemi operativi standard	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022						n. procedure tracciate (verbali/check-list) /n. procedure totali	90%	
	3. Eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione	3. Eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione														Applicazione di "check list" per il controllo della documentazione in base ai regolamenti o bandi al fine di avere un riassunto agevole della situazione	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022						n. procedure tracciate (verbali/check-list) /n. procedure totali	90%
	4. Predisposizione di proposta di decreto del Presidente della Provincia di approvazione dell'accordo	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 2021-2022									n. pratiche gestite conformemente alla misure /n. pratiche totali	100%
	5. Determinazione di impegno di spesa	5. Determinazione di impegno di spesa																										
	6. Assegnazione in base al contenuto dell'accordo di programma specifico o protocollo d'intesa	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	1. Verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari secondo quanto stabilito dal regolamento e/o dall'accordo di programma	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - 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	S - Misura di Semplificazione	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	CO - Misura di Comportamento	Unica 2021-2022								n. pratiche gestite conformemente alla misure /n. pratiche totali	100%					
	2. Eventuale riparametrazione del contributo assegnato rispetto alle spese rendicontate.	2. Eventuale riparametrazione del contributo assegnato rispetto alle spese rendicontate.													Applicazione di "check list" per il controllo della documentazione in base ai regolamenti o bandi al fine di avere un riassunto agevole della situazione	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022					n. procedure tracciate (verbali/check-list) /n. procedure totali	90%		
	3. Verifica da parte degli uffici della corretta esecuzione di quanto finanziato	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)	4. Liquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale previa acquisizione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente (es: DURC, modello IRES, etc)																										

<b>Settore</b>	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione istanze di contributo per attività culturali, sportive a Enti, Fondazioni, Associazioni, Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
	- 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 delle Politiche Sociali 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<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>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore della Cultura e delle Politiche Sociali																									
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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso				
1. Predisposizione e pubblicazione dell'Avviso	1. recepimento di indicazioni degli Organi di Governo circa gli ambiti di intervento a cui dare priorità		Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - Ufficio Cultura																								
	2. Predisposizione di norma dell'Avviso secondo quanto previsto dal Regolamento	2. Predisposizione di norma dell'Avviso secondo quanto previsto dal Regolamento																									
	3. Pubblicazione di norma dell'Avviso	3. Pubblicazione di norma dell'Avviso																									
2. Raccolta delle istanze da parte degli interessati	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale ed inoltro all'ufficio competente	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale ed inoltro all'ufficio competente	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - Ufficio Cultura																								
	2. controllo della documentazione allegata all'istanza	2. controllo della documentazione allegata all'istanza																									
	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione																									
	4.inserimento dell'istanza in appositi elenchi ed inoltro degli stessi al Dirigente e alla Presidenza (informazioni condivise)	4.inserimento dell'istanza in appositi elenchi ed inoltro degli stessi al Dirigente e alla Presidenza (informazioni condivise)																									
3.Valutazione delle istanze	1. Istruttoria sulla base del regolamento provinciale di disciplina della concessione dei benefici economici		Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - Ufficio Cultura	Accoglimento di domande incomplete	Ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di elevato numero di richieste  Elevato numero di soggetti richiedenti e di tipologia diversa	MEDIO/BASSO	Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori	S – Misura di Semplificazione	2021/2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	80%	Applicazione della "check list" per il controllo della documentazione in base a regolamento al fine di avere un riassunto agevole della situazione	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022								n. procedure tracciate (verbali/check-list)/n. procedure	90%	
	2.ammissione della domanda in un elenco ufficiale dei richiedenti	2.ammissione della domanda in un elenco ufficiale dei richiedenti																									
4.Assegnazione dei contributi	1. Individuazione dei beneficiari in base ai criteri stabiliti dall'Art. 5 del Regolamento e predisposizione della graduatoria		Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - Ufficio Cultura	Riconoscimento indebito di contributi al fine di agevolare determinati soggetti	Eccessiva discrezionalità nelle scelte  Mancanza di ben definiti criteri oggettivi per l'assegnazione dei contributi	MEDIO/BASSO						Applicazione del Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati	R – Misura di Regolamentazione	Unica	2021-2023										n. pratiche gestite conformemente alle misure /n. pratiche totali	100%	
	2.impegno di spesa ed assegnazione dei contributi con determinazione dirigenziale;	2.impegno di spesa ed assegnazione dei contributi con determinazione dirigenziale;																									
	3.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo	3.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo																									

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 in presenza	Attività da remoto	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		
5.Verifica attività e erogazione contributo	1.verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari secondo quanto stabilito dal regolamento	1.verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari secondo quanto stabilito dal regolamento	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - Ufficio Cultura	Erogazione di contributi in assenza dei necessari presupposti (completa e conforme realizzazione degli interventi/attività finanziati)	Ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di elevato numero di richieste  Elevato numero di soggetti richiedenti e di tipologia diversa	MEDIO/BASSO	Impostazione di un metodo di lavoro atto a consentire il confronto e lo scambio di conoscenze fra gli operatori	S - Misura di Semplificazione	2021/2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate	80%	Applicazione della "check list" per il controllo della documentazione in base a regolamento al fine di avere un riassunto agevole della situazione	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022						n. procedure tracciate (verbali/check-list)/n. procedure	90%			
	2.eventuale riparametrazione del contributo assegnato rispetto alle spese rendicontate	2.eventuale riparametrazione del contributo assegnato rispetto alle spese rendicontate													Verifica a campione delle spese rendicontate tramite richiesta di documentazione fiscale.	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2022						n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati	90%
	3.verifica da parte degli uffici della corretta esecuzione di quanto finanziato	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)	4.liquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale previa acquisizione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente (es: DURC, modello IRES, etc)																									

<b>Settore</b>	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Affidamento di servizi e forniture per le attività inerenti il Settore	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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;	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Numero limitato di affidamenti attuati tramite la procedura del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e Sintel. Affidamento in house del Piano Formativo Provinciale	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore della Cultura e delle Politiche Sociali																													
Processo N°		3																													
Processo Titolo		Affidamento di servizi e forniture per le attività inerenti il Settore																													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	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 (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. Programmazione delle acquisizioni	1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare		Settore della Cultura e delle Politiche Sociali			Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione da realizzarsi tramite una riorganizzazione e razionalizzazione del personale del Settore	RO - Misura di Rotazione	2021-2023			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																		
	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	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					Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante (soglia 40000)	C - Misura di Controllo	2021-2023			Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	D-Disciplina Conflitto di Interesse	Unica 2021-2022																	
								Utilizzo del mercato elettronico Mepa e Sintel	C - Misura di Controllo	2021-2023																					
2. Proposta del programma biennale di fornire e servizi			Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																												
3. Progettazione della gara	1. Consultazione preliminari di mercato 2. Nomina RUP 3. Determinazione importo del contratto 4. Scelta procedura di aggiudicazione 5. Predisposizione documentazione di gara 6. Adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati	1. Consultazione preliminari di mercato 2. Nomina RUP 3. Determinazione importo del contratto 4. Scelta procedura di aggiudicazione 5. Predisposizione documentazione di gara 6. Adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali																												
4. 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 2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici 3. Gestione della documentazione di gara 4. Verifica requisiti partecipazione 5. Proposta di aggiudicazione	1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte 2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici 3. Gestione della documentazione di gara 4. Verifica requisiti partecipazione 5. Proposta di aggiudicazione	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali																												
5. 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	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																										
6. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 2. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione 3. Aggiudicazione definitiva 4. Stipula contratto o lettera d'ordine	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 2. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione 3. Aggiudicazione definitiva 4. Stipula contratto o lettera d'ordine	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali																												
7. Stipula del contratto			Vedi Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori																												

Processo N°	3																						
Processo Titolo	Affidamento di servizi e forniture per le attività inerenti il Settore																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	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	Indicatori								
per le procedure NDN 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																				
8.Verifica corretta esecuzione contratto	1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo 2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto	2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali																				
9.Modifiche contrattuali	1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Approvazioni proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto		Settore della Cultura e delle Politiche Sociali																				
10.Rendicontazione del contratto	1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo	1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali																				
											valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso		30%										
											n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso		30%										
											scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso		20%										
											n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso		70%										

<b>Settore</b>	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle associazioni senza scopo di lucro. Attività di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Numero importante di associazioni iscritte (riguardanti soggetti senza scopo di lucro, di promozione sociale e organizzazioni di volontariato). Considerabile numero di persone giuridiche iscritte. 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	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore della Cultura e delle Politiche Sociali																						
Processo N°		4																						
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 in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	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	Indicatori	Risultato atteso								
1.istanza dell'interessato	1.istanza dell'interessato attraverso il portale di Regione Lombardia	1.istanza dell'interessato attraverso il portale di Regione Lombardia	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - Ufficio Politiche Sociali			Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione da realizzarsi tramite una riorganizzazione e razionalizzazione del personale del Settore	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%														
	2.inoltro della documentazione all'ufficio Provinciale	2.inoltro della documentazione all'ufficio Provinciale																						
2.istruttoria	1.attività di verifica documentale	1.attività di verifica documentale	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - Ufficio Politiche Sociali																					
	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																						
	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione																						
	4.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	4.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																						
3.provvedimento conclusivo	1.predisposizione atto dirigenziale di dscrizione/cancellazione/ variazione o di diniego della richiesta	1.predisposizione atto dirigenziale di dscrizione/cancellazione/ variazione o di diniego della richiesta	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - Ufficio Politiche Sociali			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																		
	2.comunicazione all'interessato	2.comunicazione all'interessato																						
	3.comunicazione al Comune dove ha sede legale l'associazione	3.comunicazione al Comune dove ha sede legale l'associazione																						
	4. Aggiornamento degli estremi dell'atto e della trasmissione nel portale di Regione Lombardia	4. Aggiornamento degli estremi dell'atto e della trasmissione nel portale di Regione Lombardia																						
4.verifica annuale	1.verifica annuale tramite Portale dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione ai rispettivi registri	1.verifica annuale tramite Portale dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione ai rispettivi registri	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - Ufficio Politiche Sociali																					
5.attività di vigilanza e controllo sulle Persone Giuridiche private con sede nell'ambito provinciale, non operanti in campo assistenziale sociale e socio sanitario, iscritte all'albo regionale	1.inoltro richiesta di documentazione a tutte le fondazioni	1.inoltro richiesta di documentazione a tutte le fondazioni	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - Ufficio Politiche Sociali																					
	2.Controllo della documentazione pervenuta dalle Fondazioni;	2.Controllo della documentazione pervenuta dalle Fondazioni;																						
	3.Sollecito fondazioni inadempienti	3.Sollecito fondazioni inadempienti																						
	4.Relazione annuale alla Regione Lombardia	4.Relazione annuale alla Regione Lombardia																						
	5.verifica documentazione relativa ad eventuali esposti	5.verifica documentazione relativa ad eventuali esposti																						

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 del Turismo, Biblioteche e URP 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 PO, 2 (part time), 1 dipendente a tempo pieno che si occupano anche di altro
	- 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.
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Riforma delle Province, che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale si opera ed evoluzione del ruolo dell'Ente in ente di Area Vasta al servizio dei Comuni. Mantenimento e sviluppo, anche tecnologico, del servizio radicato nel territorio nell'ambito della pubblica lettura a supporto dei Comuni , evoluzione e consolidamento del ruolo dell'Ente nella programmazione europea, nell'attività statistica e in quella di coordinamento dei fondi di confine. Costante evoluzione degli strumenti e delle modalità di comunicazione istituzionale. Attuazione progressiva della L.R. 27/2015. Carenza di personale.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore del Turismo, Biblioteche e URP																										
Processo N°		1																										
Processo Titolo		Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici																										
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1. Individuazione degli interventi e delle acquisizioni di beni e dei servizi da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei fabbisogni legati alle progettualità dei diversi uffici	1. ricognizione delle esigenze specifiche e dei fabbisogni degli Uffici del Settore	1. ricognizione delle esigenze specifiche e dei fabbisogni degli Uffici del Settore	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Affari Generali	privilegiare interessi particolari	Mancanza di condivisione delle informazioni	Medio/Basso	Incontri con gli enti coinvolti nelle diverse progettualità per la definizione del fabbisogno, tempestiva, priorità	S - Misura di Semplificazione	2021-2023																			
	2. ricognizione delle esigenze degli enti coinvolti nelle progettualità del settore	2. ricognizione delle esigenze degli enti coinvolti nelle progettualità del settore																										
	3. stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	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. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro	1. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - 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 i Comuni e Enti aderenti alle singole progettualità	S - Misura di Semplificazione	2021-2023																			
	2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità	2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità																										
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 proposta	1. Stesura del proposta	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - 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	S - Misura di Semplificazione	2021-2023			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022														
	2. Consultazione preliminari di mercato	2. Consultazione preliminari di mercato					Ottimizzazione delle risorse disponibili e delle professionalità interne al settore tramite la ricognizione del Settore	S - Misura di Semplificazione	2021-2023		Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022															
	3. Nomina RUP	3. Nomina RUP					Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante	C - Misura di Controllo	2021-2023																			
	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)					Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricordo a procedure negoziate e affidamenti diretti	C - Misura di Controllo	2021-2023																			
	5. Determinazione importo del contratto	5. Determinazione importo del contratto					Redazione dei capitolati di appalto con il contributo di un gruppo di lavoro interno al Settore	CO - Misura di Comportamento	2021-2023																			
	6. Scelta procedura di aggiudicazione	6. Scelta procedura di aggiudicazione																										
	7. Individuazione elementi essenziali del contratto	7. Individuazione elementi essenziali del contratto																										
	8. Predisposizione documentazione di gara	8. Predisposizione documentazione di gara																										

Processo N°		1																																																		
Processo Titolo		Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici																																																		
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso																																	
	9. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa)	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	10. 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	1. Redazione del quadro economico	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - 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	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022																																							
	1. Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzioni tecniche	1. Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzioni tecniche																																																		

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 del Turismo, Biblioteche e URP 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 PO e 2 (part time) e 1 dipendente a tempo pieno
	- 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.
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Riforma delle Province, che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale si opera ed evoluzione del ruolo dell'Ente in ente di Area Vasta al servizio dei Comuni. Mantenimento e sviluppo, anche tecnologico, del servizio radicato nel territorio nell'ambito della pubblica lettura a supporto dei Comuni, evoluzione e consolidamento del ruolo dell'Ente nella programmazione europea, nell'attività statistica e in quella di coordinamento dei fondi di confine. Costante evoluzione degli strumenti e delle modalità di comunicazione istituzionale. Attuazione progressiva della L.R. 27/2015. Carenza di personale.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore del Turismo, Biblioteche e URP																											
Processo N°		2																											
Processo Titolo		Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - 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	Procedure tramite piattaforme elettroniche	C - Misura di Controllo	2021-2023			Rilascio dichiarazione circa la assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti e del segretario della commissione di gara	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022															
	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici	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	RO - Misura di Rotazione	2021-2023			Applicazione del Patto d'integrità predisposto dall'Ente	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022															
	3. Gestione della documentazione di gara											applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022															
	4. Nomina eventuale commissione di gara																												
	5. Gestione sedute di gara																												
	6. Verifica requisiti partecipazione																												
	7. Verifica offerte anormalmente basse																												
	8. 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 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	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Affari Generali																										
2. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	2. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione																												
3. Aggiudicazione definitiva	3. Aggiudicazione definitiva																												
4. Stipula contratto o lettera d'ordine	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 attinenti alle attività degli Uffici																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	1. Nomina del DEC	1. Nomina del DEC	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - 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	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022															
	2.Redazione del quadro economico	2.Redazione del quadro economico											Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022													
	3. Individuazione del personale interno partecipante all'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%																			

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	2 PO e 2 (part time) + 2 dipendenti a tempo determinato + 2 a tempo pieno che si occupano anche di altro
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da espletare.
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Riforma delle Province, che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale si opera ed evoluzione del ruolo dell'Ente in ente di Area Vasta al servizio dei Comuni. Mantenimento e sviluppo, anche tecnologico, del servizio radicato nel territorio nell'ambito della pubblica lettura a supporto dei Comuni, evoluzione e consolidamento del ruolo dell'Ente nella programmazione europea, nell'attività statistica e in quella di coordinamento dei fondi di confine. Costante evoluzione degli strumenti e delle modalità di comunicazione istituzionale. Attuazione progressiva della L.R. 27/2015. Carenza di personale.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	



<b>Settore</b>	Settore Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione dei fondi strutturali nazionali e di quelli derivanti da progetti finanziati attraverso bandi, con risorse pubbliche e/o private, in materia di innovazione e turismo	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 del Turismo, Biblioteche e URP
	- Tempi processo:	tempi determinati dalla durata dei bandi
	- Risorse Umane:	1 P.O. + 1 persona a tempo parziale all'80% + 2 collaboratori a part time (uno dei quali non si occupa solo di questo)
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	carezza personale/tempi
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore	Settore Settore del Turismo, Biblioteche e URP																												
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 in presenza	Attività da remoto	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. 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	1. Incontri con soggetti istituzionali e privati	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Europa e Statistica																										
2. Ricerca dei partner di progetto	1. avvisi manifestazioni di interesse	1. avvisi manifestazioni di interesse	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - 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						sensibilizzare i dipendenti al rischio conflitto interessi	CO - Misura di Comportamento	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2021-31/12/2022							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	2. analisi del contesto territoriale e tema da trattare (territoriale/ tematico) tenendo conto anche delle strategie contenute nella agenda digitale dell'Ente														Tracciatura del processo di individuazione partner dei progetti	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2021							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%
	3. individuazione stakeholders	3. individuazione stakeholders														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	D - Disciplina conflitto di interessi	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2022	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/01/2021-31/12/2022							n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%
3. Stesura progetto	1. predisposizione atti per presentazione progetto	1. predisposizione atti per presentazione progetto	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - 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						proposta di attività formativa da trasmettere al Settore Personale	F - misura di Formazione	unica	1/1/2021-31/12/2021									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	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														ricordazione dei progetti a quelli definiti nella strategia dell'Ente e nella programmazione di mandato del Presidente della Provincia (per evitare dispersione, distrazione, non aderenza ai fabbisogni)	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2021						n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%	
																Indagine di mercato/avviso pubblico o altra idonea misura di trasparenza per l'individuazione di partner privati	TR - Misura di Trasparenza	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2021							n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante	100%
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	1. predisposizione atto e inserimento documentazione in apposite piattaforme per approvazione da parte delle rispettive autorità di gestione dei progetti	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Europa e Statistica																										

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 in presenza	Attività da remoto	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	Tempi di realizzazione	Tempi di realizzazione	Tempi di realizzazione	Tempi di realizzazione	Tempi di realizzazione	Tempi di realizzazione	Tempi di realizzazione	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso						
5.Predisposizione atti per Soggetti previsti dal progetto	1.formalizzazione documentazione partenariato relativa al monitoraggio, stato avanzametni lavori	1.formalizzazione documentazione partenariato relativa al monitoraggio, stato avanzametni lavori	Settore del Turismo, Biblioteche e URP-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	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2021								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 del partner	1.predisposizione documentazione attestante attività svolte del capofila e del partner	Settore del Turismo, Biblioteche e URP-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	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2021								n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%				
	2. inserimento documentazione in apposite piattaforme	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	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2021							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%	
	3.trasferimento risorse a tutti i partner	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	1.produzione documentazione attestante attività svolte	Settore del Turismo, Biblioteche e URP-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	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2021								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	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2021							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 in presenza	Attività da remoto	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	1.creazione notizia	Settore del Turismo, Biblioteche e URP- Ufficio Europa e Statistica	mancato management di progetto con conseguente errata divulgazione notizie di progetto	mancata conoscenza strumenti marketing	Medio/Basso						proposta di attività formativa attinente ai vari	F-misura di Formazione	unica	1/1/2021-31/12/2021								n. attività di formazione proposte/n. attività di formazione necessarie	100%				
	2.gestione sito web di progetto	2.gestione sito web di progetto													pubblicazione sul portale istituzionale di pagine dedicate ai progetti e alle loro informazioni pubbliche	TR – Misura di Trasparenza	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2021-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2021-31/12/2021						n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare	100%	

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	5	
<b>Processo Titolo</b>	Fondi Comuni di Confine: Coordinamento e monitoraggio dei Programmi degli interventi strategici - per conto di Regione Lombardia - nel territorio di confine con la Provincia autonoma di Trento, ambiti Alto Garda, Valle Camonica e Valle Sabbia (ex L. 191/2009)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Gestione di finanziamenti a sostegno dell'attività dell'Ente e per azioni a beneficio del territorio
	- Output:	Piena realizzazione di quanto previsto nel progetto finanziato
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP e Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale
	- Tempi processo:	tempi determinati dalla durata dei bandi e dei progetti (opere, lavori pubblici, ecc.)
	- Risorse Umane:	1 P.O. + 2 collaboratori che non si occupano solo di questo
	- Interrelazioni con altri processi:	Processi Contratti - Programmazione, Scelta Contraente, Esecuzione, Segreteria e affari generali del settore Turismo, Biblioteche e Urp e Processo programmazione e progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale del Settore Edilizia scolastica e direzionale
- Criticità:	carenza di personale - gestione tempi procedurali oggetto di proroghe frequenti - necessità di interrelazione con soggetti istituzionali diversi: Fondo Comuni Confinanti, Regione Lombardia, altre Province, Comuni e Comunità Montane bresciane nonché altro Settore dell'Ente	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	I fondi di confine, risultato di intese pluriennali tra le Province autonome di Trento e Bolzano (Fondo Comuni Confinanti) con Regione Lombardia sono finalizzati a progettualità di area vasta (strategici) che coinvolgono i Comuni confinanti di primo e di secondo livello, negli ambiti di Alto Garda, Valle Camonica e Valle Sabbia. Compito della Provincia è l'affiancamento degli ambiti territoriali per la ripartizione delle risorse stanziare dalle programmazioni del Fondo, il coordinamento dei progetti, l'affiancamento dei Soggetti attuatori nella realizzazione formale delle procedure definite nelle apposite Linee guida, approvate di volta in volta per ciascuna intesa, oltre all'individuazione e al rispettivo monitoraggio di indicatori di risultato. L'ambito strategico va supportato con la realizzazione di azioni, funzionali allo sviluppo in ambito di innovazione tecnologica e digitale, nel territorio a partire dagli enti coinvolti dai finanziamenti. Possono essere previsti finanziamenti della Provincia ad integrazione di quelli di confine. Le progettazioni sono spesso complesse da verificare anche per l'articolata procedura amministrativa che coinvolge più istituzioni e, al loro interno, più livelli. Trattasi di un'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, e richiede stretta collaborazione con altri settori dell'Ente. Le procedure prevedono specifiche modalità di strutturazione dei progetti e di rendicontazione, anche finanziaria, delle attività svolte. L'acquisizione di beni e servizi funzionali all'esercizio dell'attività avviene secondo quanto previsto dai processi relativi ai Contratti Pubblici.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	





<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	6	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione sanzioni in materia di Turismo - sia accertamenti fatti da altri Enti (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Locale) che dalla Polizia Provinciale, segnalazioni Ufficio Strutture Ricettive, Professioni Turistiche e Flussi Turistici	
<b>Area di Rischio</b>	Area di rischio generale: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	ricezione via Pec dagli Enti Sanzionatori del verbale di contestazione
	- Output:	Ordinanza di riscossione/iscrizione a ruolo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Sanzioni
	- Tempi processo:	tempi normati dalla legge 689/81 - Legge generale sul procedimento amministrativo sanzionatorio - L.R. 1/2012 -L.R. 27/2015 e ss.mm.ii. - L.R. 7/18 - Delibera di Giunta Regionale n. X1 280 del 2018
	- Risorse Umane:	1 P.O. + 8 a tempo pieno che non si occupano solo di questo processo (3 dipendenti al 30% e 5 al 50%)
	- Interrelazioni con altri processi:	Settore Corpo di Polizia - Processo: Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e controllo in materia di Turismo Settore Turismo, Biblioteche e Urp - Processo: Accesso a ROSS1000; Processo:Controllo e validazione flussi turistici; Processo: Procedure abilitanti Professioni Turistiche; Processo: Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere
- Criticità:	necessità di formazione dei dipendenti destinati al processo - interrelazione con altri settori e stratificazione di normative	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<p>La nuova L.R. 27/15 sul Turismo ha confermato e esteso le funzioni di controllo e di vigilanza alle Province.</p> <p>L'introduzione della L. 27 del 2015 ha esteso l'obbligo della raccolta dei dati statistici a nuove categorie di strutture ricettive (con relativa dichiarazione al Suap, comunicazione all'Ufficio Strutture Ricettive per caricamento sul portale di Regione Lombardia Ross1000) che sono passate da circa 1.800 (fine 2015) a circa 6.500 al 30 giugno 2020 (trattasi della Provincia con il maggior numero di strutture nella Regione). A gennaio 2018 è stato introdotto un nuovo programma di rilevazione statistica delle strutture, Turismo 5, che è stato sostituito a luglio 2020 da Ross1000: l'introduzione del programma ha impegnato particolarmente l'ufficio poichè nei primi mesi è stato necessario interfacciarsi sia con Regione che con la ditta fornitrice, per mettere a punto diverse funzionalità del programma. La recente norma L.R. 7/18 - Delibera di Giunta Regionale n. X1 280 del 2018 - ha introdotto per le Case ed Appartamenti per Vacanze a partire da gennaio 2019 il C.I.R (Codice identificativo di Riferimento). A gennaio 2020 è stata introdotta una nuova categoria di strutture, le Locazioni turistiche imprenditoriali e non imprenditoriali per le quali, in analogia alle CAV, è previsto il C.I.R. -</p> <p>L'elevante numero di strutture distribuite in un territorio molto ampio, associato alle continue modifiche delle normative nazionali e regionali, riviste da sentenze del Tar e della Corte dei Conti, e all'introduzione di un nuovo programma hanno determinato un notevole aumento del carico di lavoro dell'Ufficio. La L.R. 27/2015 ha esteso la vigilanza e controllo sulle Professioni Turistiche alle Province (art. 55) la cui competenza precedentemente era dei Comuni.</p>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore del Turismo, Biblioteche e URP																																					
Processo N°		6																																					
Processo Titolo		Gestione sanzioni in materia di Turismo - sia accertamenti fatti da altri Enti (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Locale) che dalla Polizia Provinciale, segnalazioni Ufficio Strutture Ricettive, Professioni Turistiche e Flussi Turistici																																					
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso																
1. ricezione da parte dell'Ufficio Statistica, dell'Ufficio Strutture Ricettive e dell'Ufficio Professioni Turistiche delle segnalazioni degli illeciti per i quali è necessario avviare il procedimento amministrativo sanzionatorio pecuniario ai sensi della L. R. 27/2015 e 689/81	1. protocollazione	1. protocollazione	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Sanzioni	mancato controllo, errore nell'applicazione della normativa	mancanza di procedure tracciabili e di condivisione con gli uffici che interagiscono con il processo, normativa complessa nazionale e regionale stratificata e in continua evoluzione	rilevante						definizione di uno schema (Flow Chart) concordato con l'Ufficio Statistica, l'Ufficio Strutture Ricettive e l'Ufficio Professioni Turistiche con la calendarizzazione delle operazioni di verifica/controllo	C - Misura di Controllo	studio del Work Flow adeguato al corretto monitoraggio della fase	4/30/2021	definizione della Flow Chart con check list	6/30/2021	sperimentazione e messa in condisione dello schema del work flow individuato	12/31/2021					n Flow Chart sperimentate /n. Flow Chart previste	100%														
	2. verifica della congruenza della segnalazione ai sensi della normativa vigente	2. verifica della congruenza della segnalazione ai sensi della normativa vigente																								predisposizione di 3 giornate di autoformazione che coinvolgono tutti gli uffici preposti alle funzioni delegate per la condisione delle reciproche competenze, analisi delle eventuali criticità con particolare riguardo alle interrelazioni tra gli uffici e la loro risoluzione condivisa	F - Misura di Formazione	prima giornata	3/31/2021	seconda giornata	6/30/2021	terza giornata	31/12/2021					n. di giornate eseguite/n. giornate previste	100%
	3. predisposizione dell'istruttoria secondo l'iter definito in caso di istruttoria avviata su impulso dell'Ufficio preposto al controllo	3. predisposizione dell'istruttoria secondo l'iter definito in caso di istruttoria avviata su impulso dell'Ufficio preposto al controllo																																					
2. richiesta indirizzata al Corpo della Polizia Provinciale (settore Vigilanza e controllo) di sopralluogo per eventuale accertamento di violazioni ai sensi della L.R. 27/2015			Processo Corpo della Polizia (Settore Vigilanza e controllo) n. 1: Funzioni Regionali Delegate: Vigilanza e controllo in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e in materia di Turismo																																				
3. Ricezione di copia del verbale di contestazione/rapporto informativo da parte degli organi preposti al controllo - Polizia provinciale o autorità di pubblica sicurezza esterne al nostro Ente	1. protocollazione	1. protocollazione	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Sanzioni	mancata o errata applicazione della normativa e errata gestione dell'istruttoria	mancanza di procedure tracciabili e di condivisione con gli uffici che interagiscono con il processo	rilevante						definizione di uno schema che tracci l'iter dal protocollo di ricezione di un Verbale di Contestazione alla Ordinanza di Ricossione o Iscrizione a ruolo - da depositare su una cartella di rete condivisa con la P.O. e con i dipendenti addetti al procedimento sanzionatorio	C - Misura di Controllo	studio del work flow (iter) del procedimento	4/30/2021	realizzazione e messa in condisione dello schema del work flow individuato	6/30/2021							n. schemi introdotti/n.schemi previsti	100%														
	2. verifica della congruenza della sanzione ai sensi della normativa vigente	2. verifica della congruenza della sanzione ai sensi della normativa vigente																																					
	3. inserimento della pratica in apposito scadenziario	3. inserimento della pratica in apposito scadenziario																																					
	4. attesa di eventuali memorie difensive (30 giorni)	4. attesa di eventuali memorie difensive (30 giorni)																																					
4. ricezione di memorie difensive (entro 30 gg)	1. ricezione di memorie difensive	1. ricezione di memorie difensive	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Sanzioni																																				
	2. convocazione interessato	2. convocazione interessato																																					
	3. stesura verbale di commissione	3. stesura verbale di commissione																																					
	4. conferma o annullamento della sanzione	4. conferma o annullamento della sanzione																																					
	5. in caso di annullamento della sanzione invio dell'Ordinanza di Archiviazione sia all'interessato che all'organo accertatore	5. in caso di annullamento della sanzione invio dell'Ordinanza di Archiviazione sia all'interessato che all'organo accertatore																																					
	6. in caso di conferma della sanzione si procede alla Ordinanza Ingiunzione di Pagamento	6. in caso di conferma della sanzione si procede alla Ordinanza Ingiunzione di Pagamento																																					
5. attività in assenza di memorie difensive entro 30 gg	1. allo scadere del 60esimo giorno, in caso di mancato pagamento stesura e trasmissione dell'Ordinanza Ingiunzione	1. allo scadere del 60esimo giorno, in caso di mancato pagamento stesura e trasmissione dell'Ordinanza Ingiunzione	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Sanzioni																																				
	2. inserimento dell'Ordinanza in apposito scadenziario	2. inserimento dell'Ordinanza in apposito scadenziario																																					
	3. in caso di pagamento e a seguito della ricezione del provvisorio di entrata, predisposizione dell'Ordinanza di riscossione	3. in caso di pagamento e a seguito della ricezione del provvisorio di entrata, predisposizione dell'Ordinanza di riscossione																																					
	4. firma del parere tecnico	4. firma del parere tecnico																																					
6. attività in assenza di ricorso al Tar o al Giudice di Pace	1. monitoraggio dello scadenziario	1. monitoraggio dello scadenziario	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Sanzioni																																				
	2. allo scadere dei 60 giorni, in assenza di memorie difensive, di ricorso al Tar o al giudice di Pace, redazione dell'Ordinanza Ingiunzione di Pagamento	2. allo scadere dei 60 giorni, in assenza di memorie difensive, di ricorso al Tar o al giudice di Pace, redazione dell'Ordinanza Ingiunzione di Pagamento																																					
	3. in caso di pagamento e a seguito della ricezione del provvisorio di entrata, predisposizione dell'ordinanza di riscossione	3. in caso di pagamento e a seguito della ricezione del provvisorio di entrata, predisposizione dell'ordinanza di riscossione																																					
	4. firma del parere tecnico	4. firma del parere tecnico																																					
7. Iscrizione a ruolo	1. in assenza di ricorso al Tar o al Giudice di Pace, etc e in caso mancato pagamento dell'Ordinanza di Ingiunzione, si procede all'iscrizione a ruolo	1. in assenza di ricorso al Tar o al Giudice di Pace, etc e in caso mancato pagamento dell'Ordinanza di Ingiunzione, si procede all'iscrizione a ruolo	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Sanzioni																																				
	2. trasmissione dei dati del sanzionato alla Ragioneria	2. trasmissione dei dati del sanzionato alla Ragioneria																																					
	3. aggiornamento dello scadenziario	3. aggiornamento dello scadenziario																																					

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	7	
<b>Processo Titolo</b>	Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 del Turismo, Biblioteche e URP
	- 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:	Settore turismo, Biblioteche e Urp, Processo: Gestione Sanzioni in materia di Turismo - Settore Polizia provinciale - Corpo Processo n. 1: Funzioni Regionali delegate
	- Criticità:	Mancano le direttive di Regione Lombardia sulla specifica materia. Carenza di personale
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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. In attesa delle Linee guida di regione Lombardia: fino a quando non verranno definiti da parte del competente Ministero gli standard minimi essenziali indispensabili ad individuare figure professionali, profili e titoli abilitanti, Regione Lombardia non potrà dar seguito a quanto previsto dall'art. 50 comma 3 e 4 della Legge Regionale 27/2015 e le Province in assenza di questi provvedimenti non potranno indire le specifiche Sessioni d'Esame	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		-Dati_GeneraliB1																															
Processo N°		7																															
Processo Titolo		Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi																															
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso										
1.Indizione esame	1.predisposizione atti necessari	1.predisposizione atti necessari	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																														
	2.emanazione bando per la presentazione delle richieste di ammissione all'esame e definizione requisiti di accessibilità con determina indizione bando	2.emanazione bando per la presentazione delle richieste di ammissione all'esame e definizione requisiti di accessibilità con determina indizione bando																															
	3. pubblicazione del bando sul sito istituzionale	3. pubblicazione del bando sul sito istituzionale																															
2.Raccolta domande	1.raccolta domande e protocollazione	1.raccolta domande e protocollazione	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																														
	2.verifica della documentazione e dei requisiti previsti dal bando	2.verifica della documentazione e dei requisiti previsti dal bando																															
	3.verifica pagamento tasse di concorso	3.verifica pagamento tasse di concorso																															
3. Costituzione Commissione d'esame	1.individuazione componenti	1.individuazione componenti	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche	irregolare composizione della commissione di esame finalizzata a favorire taluni soggetti	consolidamento delle posizioni nel tempo, conflitto di interessi	medio/basso	Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni d'esame di non trovarsi in rapporti di parentela o professionalità con gli esaminandi o, comunque, in condizione di conflitto di interesse	D - Disciplina Conflitto di interessi	2021-2023	n. dichiarazioni rilasciate/n.dichiarazioni totali	95%	Regolamento criteri di costituzione commissione successivamente all'emanazione delle linee guida da parte di R.L.	R - Misura di Regolamentazione	predisposizione apposito regolamento	9/30/2021	approvazione del Regolamento per la costituzione della commissione	30/11/02021										n. Regolamento approvato/n. Regolamento predisposto	100%					
	2. richiesta di autorizzazione per i commissari dipendenti di enti pubblici ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)	2. richiesta di autorizzazione per i commissari dipendenti di enti pubblici ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)							L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%																				
	3.nomina della Commissione con determina dirigenziale e relativo impegno di spesa	3.nomina della Commissione con determina dirigenziale e relativo impegno di spesa																															
	4. comunicazione all'Ufficio Segreteria del settore per identificazione capitoli di bilancio e rendicontazione interna e alla Ragioneria per i visti/pareri/registrazione in Urbi	4. comunicazione all'Ufficio Segreteria del settore per identificazione capitoli di bilancio e rendicontazione interna e alla Ragioneria per i visti/pareri/registrazione in Urbi																															
	5.insediamento e predisposizione verbali relativi ai lavori della Commissione																																
	6. Verifica domande pervenute da parte della commissione																																
	7.svolgimento esami																																
4.Formalizzazione valutazioni della Commissione e rilascio attestato e tesserino	1.recepimento delle valutazioni della Commissione con atto amministrativo	1.recepimento delle valutazioni della Commissione con atto amministrativo	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																														
	2.pubblicazione sul sito istituzionale elenco idonei	2.pubblicazione sul sito istituzionale elenco idonei																															
	3.rilascio attestato superamento esami e tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della specifica professione	3.rilascio attestato superamento esami e tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della specifica professione																															
5.Comunicazioni e pubblicazioni	1.comunicazione all'apposito ufficio di RL	1.comunicazione all'apposito ufficio di RL	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																														
	2.pubblicazione sul BURL	2.pubblicazione sul BURL																															
	3.pubblicazione sul sito istituzionale nella pagina dedicata	3.pubblicazione sul sito istituzionale nella pagina dedicata																															
6.Gestione procedure ricorsuali avanzate dal candidato	1.ricezione istanza e sua protocollazione	1.ricezione istanza e sua protocollazione	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																														
	2.verifica dei requisiti di ammissibilità e procedibilità dell'istanza	2.verifica dei requisiti di ammissibilità e procedibilità dell'istanza																															
	3.riconvocazione della Commissione chiamata ad esprimere un giudizio di merito	3.riconvocazione della Commissione chiamata ad esprimere un giudizio di merito																															
	4.comunicazione al candidato delle decisioni assunte dalla Commissione giudicatrice in merito all'istanza	4.comunicazione al candidato delle decisioni assunte dalla Commissione giudicatrice in merito all'istanza																															
	5. eventuale determina di modifica di impegno	5. eventuale determina di modifica di impegno																															
7. Gestione eventuale istanza di Accesso agli Atti ai sensi della L. 241/90 art. 22 e art. 10	1.Ricezione istanza e sua protocollazione	1.Ricezione istanza e sua protocollazione	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																														
	2.verifica dei requisiti di ammissibilità e procedibilità dell'istanza da parte del Dirigente	2.verifica dei requisiti di ammissibilità e procedibilità dell'istanza da parte del Dirigente																															
	3. in caso affermativo, consegna della documentazione entro 30 gg ai sensi del Regolamento provinciale all'Accesso agli atti che stabilisce eventuali costi a carico del richiedente	3. in caso affermativo, consegna della documentazione entro 30 gg ai sensi del Regolamento provinciale all'Accesso agli atti che stabilisce eventuali costi a carico del richiedente																															
	4 in caso di rigetto, invio comunicazione motivata	4 in caso di rigetto, invio comunicazione motivata																															
8. Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della commissione	1.redazione determina ordinanza di liquidazione	1.redazione determina ordinanza di liquidazione	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																														
	2. comunicazione all'Ufficio Segreteria del settore per identificazione capitoli di bilancio e rendicontazione interna e alla Ragioneria per i visti/pareri/registrazione in Urbi	2. comunicazione all'Ufficio Segreteria del settore per identificazione capitoli di bilancio e rendicontazione interna e alla Ragioneria per i visti/pareri/registrazione in Urbi																															
9. Compilazione modulistica anagrafe delle prestazioni	1.compilazione apposita modulistica inerente l'anagrafe delle prestazioni tributarie previsto dal Digs 165/2001	1.compilazione apposita modulistica inerente l'anagrafe delle prestazioni tributarie previsto dal Digs 165/2001	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																														

Processo N°	7																								
Processo Titolo	Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi																								
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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. Vigilanza sullo svolgimento della professione con regolare patentino	2. invio al l'Ufficio Personale per le opportune comunicazioni	2. invito all'Ufficio Personale per le opportune comunicazioni	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche	discrezionalità, mancata attivazione delle procedure di verifiche a seguito di segnalazione	carenza di personale e consolidamento posizioni nel tempo	medio-basso	Distinzione tra il soggetto che rilascia le abilitazioni da chi esercita la vigilanza. La commissione è l'unica titolata ad esprimere un giudizio di idoneità nei confronti del candidato	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%	Predisposizione di uno schema che tracci l'iter delle segnalazioni, dal protocollo dell'istanza all'eventuale inoltro all'Ufficio Sanzioni	C - Misura di Controllo	studio dell'iter	6/30/2021	Realizzazione dello schema idoneo al monitoraggio dell'iter oggetto della misura	12/31/2021							n. schemi prodotti/su n. schemi previsti	100%
	1. Ricezione segnalazione da parte di utenti e protocollazione	1. Ricezione segnalazione da parte di utenti e protocollazione																							
	2. valutazione dell'ammissibilità e procedibilità dell'istanza	2. valutazione dell'ammissibilità e procedibilità dell'istanza																							
	3. opportune verifiche dei contenuti oggetto della segnalazione	3. opportune verifiche dei contenuti oggetto della segnalazione																							
	4. se l'istanza non risulta veritiera la procedura viene chiusa ed archiviata	4. se l'istanza non risulta veritiera la procedura viene chiusa ed archiviata																							
5. in caso di veridicità dei contenuti della segnalazione, attivazione delle procedure di controllo con specifica comunicazione alla Polizia Provinciale	5. in caso di veridicità dei contenuti della segnalazione, attivazione delle procedure di controllo con specifica comunicazione alla Polizia Provinciale																								
11. Procedure di controllo, accertamento e contestazione			Corpo della Polizia Provinciale - processo n. 1 Funzioni Regionali delegate																						
12. Inoltro della pratica all'Ufficio Sanzioni	1. ricezione del verbale di contestazione e sua protocollazione	1. ricezione del verbale di contestazione e sua protocollazione	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche	mancato controllo, errore nell'applicazione della normativa	mancanza di procedure tracciabili e di condivisione con gli uffici che interagiscono con il processo, normativa complessa nazionale e regionale stratificata e in continua evoluzione	medio-basso					definizione di uno schema (Flow Chart) concordato con l'Ufficio Statistica, l'Ufficio Strutture Ricettive e l'Ufficio Professioni Turistiche con la calendarizzazione delle operazioni di verifica/controllo	S - Misura di Semplificazione	studio del Work Flow adeguato al corretto monitoraggio della fase	4/30/2021	definizione della Flow Chart con check list	9/30/2021	sperimentazione e messa in condivisione dello schema del work flow individuato	12/31/2021				n Flow Chart sperimentate/n. Flow Chart previste	100%		
	2. inoltro della pratica all'Ufficio Sanzioni	2. inoltro della pratica all'Ufficio Sanzioni																							
											pre-disposizione di 3 giornate di autoformazione che coinvolgano tutti gli uffici preposti alle funzioni delegate per la condivisione delle reciproche competenze, l'analisi delle eventuali criticità con particolare riguardo alle interrelazioni tra gli uffici e la loro risoluzione condivisa -	F - Misura di Formazione	prima giornata	3/31/2021	seconda giornata	6/30/2021	terza giornata	12/31/2021				n. di giornate eseguite/n. giornate previste	100%		
13. Procedimento amministrativo sanzionatorio pecuniario			Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Sanzioni - Processo: Gestione Sanzioni in materia di Turismo																						

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	8	
<b>Processo Titolo</b>	Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Ricezione da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)/Comunicazione presentata dall'interessato per avvio, modifiche e cessazioni
	- Output:	Inserimento della struttura nei portali dedicati previa le necessarie verifiche
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP
	- Tempi processo:	30 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	1 P.O. + 2 dipendenti a tempo pieno e 1 collaboratore (part time) esterno che non si occupano solo di questo
	- Interrelazioni con altri processi:	Settore Turismo, Biblioteche e Urp: Processo: Accesso a ROSS1000; Processo: Controllo e validazione flussi turistici; Processo: Gestione Sanzioni in materia di Turismo - Settore Polizia provinciale Processo: Funzioni regionali delegate
	- Criticità:	Carenza di personale
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<p>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. L'introduzione della L. 27 del 2015 ha esteso l'obbligo della raccolta dei dati statistici a nuove categorie di strutture ricettive che sono passate da circa 1.800 (fine 2015) a circa 6.500 al 30 novembre 2020 (trattasi della Provincia con il maggior numero di strutture nella Regione). A gennaio 2018 è stato introdotto un nuovo programma di rilevazione statistica delle strutture, Turismo 5, che è stato sostituito a luglio 2020 da Ross1000: l'introduzione del programma ha impegnato particolarmente l'ufficio poichè nei primi mesi è stato necessario interfacciarsi sia con Regione che con la ditta fornitrice per mettere a punto diverse funzionalità del programma. Nel 2019 è stato introdotto il C.I.R (Codice identificativo di Riferimento) e a gennaio 2020 è stata introdotta una nuova categoria di strutture, le Locazioni turistiche imprenditoriali e non imprenditoriali.</p> <p>L'elevante numero di strutture distribuite in un territorio molto ampio, associato alle continue modifiche delle normative nazionali e regionali, riviste da sentenze del Tar e della Corte dei Conti, e all'introduzione di un nuovo programma, hanno determinato un notevole aumento del carico di lavoro dell'Ufficio.</p>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore del Turismo, Biblioteche e URP																																									
Processo N°		8																																									
Processo Titolo		Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere																																									
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso																				
1. Gestione SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)/ Comunicazione	1. Presentazione da parte delle Aziende della SCIA/Comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	1. Presentazione da parte delle Aziende della SCIA/Comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																																								
	2. ricezione copia della SCIA/Comunicazione inviata dal SUAP via PEC	2. ricezione copia della SCIA/Comunicazione inviata dal SUAP via PEC																																									
2. Istruttoria	1. Verifica della documentazione come da L.R. 27/2015	1. Verifica della documentazione come da L.R. 27/2015	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																																								
	2. Richiesta eventuale al SUAP di ulteriore documentazione	2. Richiesta eventuale al SUAP di ulteriore documentazione																																									
3. Rilascio classificazione e verifica idonea categorizzazione	1. verifica che la documentazione sia conforme alla normativa vigente	1. verifica che la documentazione sia conforme alla normativa vigente	Settore Turismo, Biblioteche e URP - 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	Medio/Basso	L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%																																
	2. predisposizione atto di classificazione	2. predisposizione atto di classificazione																																									
	3. inserimento della struttura nei portali dedicati	3. inserimento della struttura nei portali dedicati																																									
4. Sopralluogo per la verifica dei requisiti	1. invio mail alla struttura per definire data di sopralluogo	1. invio mail alla struttura per definire data di sopralluogo	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive	Carenza di verifiche	carenza di personale e non adeguata programmazione dei controlli	Medio/Basso						Individuazione dei criteri per l'esecuzione dei sopralluoghi e calendarizzazione dell'iter procedurale	C - Misura di Controllo	studio del work flow e dei sopralluoghi e dei criteri di vigilanza	4/30/2021	redazione di uno schema procedimentale con definizione dei criteri di vigilanza	31/06/2021							n. schemi predisposti/n. schemi previsti	100%																		
	2. verifica congruità della documentazione prodotta con le caratteristiche della struttura oggetto del sopralluogo	2. verifica congruità della documentazione prodotta con le caratteristiche della struttura oggetto del sopralluogo																																									
5. Procedure di controllo, accertamento e contestazione			Corpo della Polizia Provinciale - Processo: Funzioni regionali delegate																																								
6. in caso di infrazioni, passaggio della pratica all'Ufficio Sanzioni			Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Sanzioni - Gestione Sanzioni in materia di Turismo																																								
7. Modifiche capacità ricettiva e cambio classe ove prevista	1. ricezione comunicazione via Pec	1. ricezione comunicazione via Pec	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																																								
	2. invio mail alla struttura per definire la data del sopralluogo	2. invio mail alla struttura per definire la data del sopralluogo																																									
	3. verifica delle modifiche e della documentazione prodotta	3. verifica delle modifiche e della documentazione prodotta																																									
	4. inserimento modifiche nei portali	4. inserimento modifiche nei portali																																									
	5. sopralluogo																																										
	6. stesura del verbale di sopralluogo	6. stesura del verbale di sopralluogo																																									
	7. archiviazione degli atti sul server per loro conservazione	7. archiviazione degli atti sul server per loro conservazione																																									
8. supporto all'Ufficio Statistica per la verifica della correttezza dei dati delle strutture presenti nelle anagrafiche di Ross1000 che non hanno mai eseguito l'accesso al portale o risposto ai solleciti	1. ricezione da parte dell'Ufficio Statistica dell'elenco delle strutture presenti nelle anagrafiche del portale di Regione Lombardia ma che non hanno mai eseguito l'accesso al portale Ross1000 o risposto ai solleciti per mancanza e/o correzione flussi	1. ricezione da parte dell'Ufficio Statistica dell'elenco delle strutture presenti nelle anagrafiche del portale di Regione Lombardia ma che non hanno mai eseguito un accesso	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive	mancato controllo, errore nell'applicazione della normativa	mancanza di condivisione delle informazioni tra gli uffici coinvolti nella fase, mancanza di personale e normativa complessa nazionale e regionale stratificata e in continua evoluzione	medio-basso							definizione di uno schema (Flow Chart) concordato con l'Ufficio Statistica con la calendarizzazione delle operazioni di verifica/controllo - Controllo dati, validazione flussi e solleciti, estrazione ed elaborazione dati	C - Misura di Controllo	studio del Work Flow adeguato al corretto monitoraggio della fase	4/30/2021	definizione della Flow Chart con check list	9/30/2021	sperimentazione e messa in condivisione dello schema del work flow individuato	12/31/2021						n. Flow Chart sperimentate/n. Flow Chart previste	100%																
	2. verifica della congruenza dei dati inseriti nel portale Ross1000 con le pratiche ricevute dal Suap	2. verifica della congruenza dei dati inseriti nel portale Ross1000 con le pratiche ricevute dal Suap																																									
	3. nel caso di mero errore materiale, aggiornamento delle anagrafiche e restituzione dell'elenco con le correzioni all'Ufficio Statistica	3. nel caso di mero errore materiale, aggiornamento delle anagrafiche e restituzione dell'elenco con le correzioni all'Ufficio Statistica																																									
	4. nel caso in cui i dati presenti nell'archivio dell'Ufficio Strutture Ricettive siano congruenti a quelli presenti in Ross100, invio al Suap del comune delle strutture inadempienti per le opportune verifiche	4. nel caso in cui i dati presenti nell'archivio dell'Ufficio Strutture Ricettive siano congruenti a quelli presenti in Ross100, invio al Suap del comune delle strutture inadempienti per le opportune verifiche																																									
	5. restituzione all'Ufficio Statistica delle risultanze delle segnalazioni fatte al Suap dei Comuni	5. restituzione all'Ufficio Statistica delle risultanze delle segnalazioni fatte al Suap dei Comuni																																									

Processo N°	6																						
Processo Titolo	Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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								
9. supporto all'Ufficio Sanzioni	1. ricezione richiesta di controlli da parte dell'ufficio Sanzioni 2. consultazione della documentazione agli atti o presso Uffici Suap 3. restituzione risultanze indagine	1. ricezione richiesta di controlli da parte dell'ufficio Sanzioni 2. consultazione della documentazione agli atti o presso Uffici Suap 3. restituzione risultanze indagine	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																				

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	9	
<b>Processo Titolo</b>	Verifica tabelle prezzi delle Strutture ricettive alberghiere e non alberghiere	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Implementazione, alle scadenze previste, della banca dati di Regione Lombardia denominata Ross1000
	- Output:	Verifica tabelle prezzi/supporto alla compilazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP
	- Tempi processo:	60 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
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<p>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. L'introduzione della L. 27 del 2015 ha esteso l'obbligo della raccolta dei dati statistici a nuove categorie di strutture ricettive che sono passate da circa 1.800 (fine 2015) a circa 6.500 al 30 novembre 2020 (trattasi della Provincia con il maggior numero di strutture nella Regione). A gennaio 2018 è stato introdotto un nuovo programma di rilevazione statistica delle strutture, Turismo 5, che è stato sostituito a luglio 2020 da Ross1000: l'introduzione del programma ha impegnato particolarmente l'ufficio poichè nei primi mesi è stato necessario interfacciarsi sia con Regione che con la ditta fornitrice per mettere a punto diverse funzionalità del programma. Nel 2019 è stato introdotto il C.I.R (Codice identificativo di Riferimento) e a gennaio 2020 è stata introdotta una nuova categoria di strutture, le Locazioni turistiche imprenditoriali e non imprenditoriali.</p> <p>L'elevante numero di strutture distribuite in un territorio molto ampio, associato alle continue modifiche delle normative nazionali e regionali, riviste da sentenze del Tar e della Corte dei Conti, e all'introduzione di un nuovo programma, hanno determinato un notevole aumento del carico di lavoro dell'Ufficio.</p>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore del Turismo, Biblioteche e URP																								
Processo N°		9																								
Processo Titolo		Verifica tabelle prezzi delle Strutture ricettive alberghiere e non alberghiere																								
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	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	Indicatori	Risultato atteso										
1.Inserimento tabelle prezzi nel portale regionale	1.Comunicazione alle Aziende del periodo e delle modalità per l'inserimento prezzi, due volte all'anno, nel portale Ross1000	1.Comunicazione alle Aziende per inserimento tabelle prezzi, due volte all'anno, nel portale Turismo5	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio 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	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%																
2.controllo formale sugli inserimenti	1.Presa visione nel portale degli inserimenti eseguiti dalle Aziende	1.Presa visione nel portale degli inserimenti eseguiti dalle Aziende	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Strutture Ricettive																							
	2.verifica formale sugli inserimenti effettuati	2.verifica formale sugli inserimenti effettuati																								

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	10	
<b>Processo Titolo</b>	Accesso al Portale di Regione Lombardia per la rilevazione statistica dei flussi turistici	
<b>Area di Rischio</b>	Area generale di rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Richiesta di accreditamento/accesso al portale di Regione Lombardia per la rilevazione turistica
	- Output:	Rilascio credenziali di accesso/abilitazione di accesso
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP
	- Tempi processo:	in caso di documentazione corretta, tempestivo
	- Risorse Umane:	1 P.O. + 1 a part time + 6 dipendenti a tempo pieno che non si occupano solo di questo processo
	- Interrelazioni con altri processi:	Processi: Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere e Gestione sanzioni in materia di Turismo per verifica con l'Ufficio Strutture Ricettive della correttezza della documentazione inviata ; comunicazione solleciti a Ufficio Sanzioni
	- Criticità:	Introduzione di un nuovo programma, aumento strutture sottoposte all'obbligo della rilevazione, carenza di personale, processo regolato da diverse norme sia di livello nazionale che di livello regionale che disciplinano singoli aspetti e subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione sia da parte del legislatore nazionale che regionale - utilizzo di un programma non di proprietà dell'Ente con conseguente difficoltà nella risoluzione delle criticità
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<p>La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato una riduzione del personale addetto al processo, il nuovo programma (EX TURISMO 5 - ROSS1000) introdotto nel gennaio del 2018 ha determinato un cambio totale della modalità della raccolta dei dati. L'Ufficio Statistica si è trovato a dover gestire un lungo processo di accompagnamento delle strutture alle nuove modalità e contemporaneamente effettuare un puntuale controllo delle funzionalità del programma, ancora in evoluzione. In data 27 luglio 2020 si è avuto un ulteriore upgrade del programma con l'introduzione di Ross1000. L'introduzione della L. 27 del 2015 ha esteso l'obbligo della raccolta dei dati statistici a nuove categorie di strutture ricettive che sono passate da circa 1800 (fine 2015) a circa 6500 alla data odierna. A gennaio 2020 è stata introdotta un'ulteriore categoria di strutture extralberghiere, le Locazioni turistiche imprenditoriali e non imprenditoriali, che hanno ulteriormente appesantito il carico di lavoro. Il programma di rilevazione statistica introdotto da Regione Lombardia a gennaio 2018 ha comportato lo stravolgimento della metodologia di conferimento dei dati. Il continuo aggiornamento sia del programma che delle normative regionali e nazionali hanno determinato un notevole aumento delle richieste di assistenza da parte dell'utenza. Lombardia ha attivato un numero verde per l'assistenza alle strutture ma la fidelizzazione dell'utenza all'ufficio, associato al fatto che determinate operazioni sono eseguibili solo dal ufficio, determinano un continuo flusso di richieste via mail e telefoniche.</p>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	medio-basso	



Processo N°	10																						
Processo Titolo	Accesso al Portale di Regione Lombardia per la rilevazione statistica dei flussi turistici																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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								
9. Attivazione procedimento sanzionatorio Pecuniaro ai sensi della L. 689/1981 e successive modificazioni			Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Sanzioni - Process: Gestione sanzioni in materia di Turismo																				

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	11	
<b>Processo Titolo</b>	Controllo dati, validazione flussi e solleciti, estrazione ed elaborazione dati	
<b>Area di Rischio</b>	Area generale di rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Ricezione flussi turistici nel portale di Regione Lombardia, visibili solo all'addetto provinciale fornito di apposita autorizzazione e password di accesso
	- Output:	Validazione dei Flussi - operazione che rende disponibile il dato per Regione/ISTAT e che permette l'estrazione dei dati e la loro elaborazione statistica
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP
	- Tempi processo:	quindicinale/mensile
	- Risorse Umane:	1 P.O. + 1 a part time + 6 dipendenti a tempo pieno che non si occupano solo di questo processo
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere e Gestione sanzioni in materia di Turismo per verifica con l'Ufficio Strutture Ricettive della correttezza della documentazione inviata e comunicazione solleciti a Ufficio Sanzioni
	- Criticità:	Introduzione di un nuovo programma a gennaio 2018 che ha subito diverse revisioni, l'ultima delle quali a luglio 2020, e che ancora presenta diverse criticità sia sul piano dell'attendibilità dei dati che sull'iter della validazione, controllo e correzione degli errori. Si sottolinea che il programma permette di modificare nella sezione dei flussi, i dati delle consistenze: modifica che, ai sensi della L. 27/2015, costituisce infrazione al cui controllo è preposto l'Ufficio Strutture Ricettive. Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti e che subisce ripetutamente interventi di modifica e/o integrazione sia da parte del legislatore nazionale sia di quello regionale. Le pronunce del Tar e della Corte dei Conti hanno portato a modifiche della normativa nazionale, in particolare per quanto attiene l'introduzione del CIR. L'aumento delle strutture sottoposte all'obbligo della rilevazione e l'introduzione di nuove forme di controllo hanno portato ad un notevole aumento delle strutture che sono passate in 2 anni da 1800 circa a 6500. Si evidenzia una notevole carenza di personale
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato una riduzione del personale addetto al processo, il nuovo programma (EX TURISMO 5 - ROSS1000) introdotto nel gennaio del 2018 ha determinato un cambio totale della modalità della raccolta dei dati. L'Ufficio Statistica si è trovato a dover gestire un lungo processo di accompagnamento delle strutture alle nuove modalità e contemporaneamente effettuare un puntuale controllo delle funzionalità del programma, ancora in evoluzione. In data 27 luglio 2020 si è avuto un ulteriore upgrade del programma con l'introduzione di Ross1000. L'introduzione della L. 27 del 2015 ha esteso l'obbligo della raccolta dei dati statistici a nuove categorie di strutture ricettive che sono passate da circa 1800 (fine 2015) a circa 6500 alla data odierna. A gennaio 2020 è stata introdotta una nuova categoria di strutture extralberghiere, le Locazioni turistiche imprenditoriali e non imprenditoriali, che hanno ulteriormente appesantito il carico di lavoro.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore del Turismo, Biblioteche e URP																																	
Processo N°		21																																	
Processo Titolo		Controllo dati, validazione flussi e solleciti																																	
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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 Importazione dei flussi	1 importazione manuale del file inviati dalle strutture autorizzate all'utilizzo delle "tavole di spoglio" (rifugi e alcune strutture che hanno particolari difficoltà di connessione)	1 importazione manuale del file inviati dalle strutture autorizzate all'utilizzo delle "tavole di spoglio" (rifugi e alcune strutture che hanno particolari difficoltà di connessione)	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Statistica	Strumentazione non adeguata, non accurata verifica dei dati importati e mancato consolidamento degli automatismi da seguire nelle procedure di validazione	mancata condivisione delle informazioni, mancanza di personale, mancata tracciatura dell'attività	medio/basso						suddivisione delle strutture per aree omogenee nella fase di validazione, ingegnerizzazione delle procedure per ottimizzare i tempi di esecuzione e ridurre l'errore umano, manuale operativo	S - Misura di Semplificazione	individuazione delle diverse fasi che caratterizzano il processo con un'analisi della tempistica idonea	5/31/2021	elaborazione di una flow chart - schema delle procedure e loro calendarizzazioni e nell'arco del mese e dell'anno da inserire in una cartella condivisa con gli addetti e la P.O.								n. flow Chartelaborate/n. Flow Chart previste	100%										
	2 validazione periodica dei flussi caricati dalle strutture	2 validazione periodica dei flussi caricati dalle strutture																																	
	3 operazione di stima dei dati casa madre/dipendenza e congelamento dei dati	3 operazione di stima dei dati casa madre/dipendenza e congelamento dei dati																																	
	4 verifica delle chiusure ed allineamento dei dati presenti nel calendario con i mesi ricettivi nella sezione dell'anagrafica	4 verifica delle chiusure ed allineamento dei dati presenti nel calendario con i mesi ricettivi nella sezione dell'anagrafica																																	
	5 verifica congruenza dei dati validati-flussi e consistenza - segnalazione in caso di anomalie	5 verifica congruenza dei dati validati-flussi e consistenza - segnalazione in caso di anomalie																																	
2 Controllo errori bloccanti e invio segnalazione alle strutture tramite mail con testo predefinito	1 predisposizione di appositi format per segnalazione errori bloccanti da inviare tramite l'account dell'Ufficio	1 predisposizione di appositi format per segnalazione errori bloccanti da inviare tramite l'account dell'Ufficio	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Statistica																																
	2 invio mail alle strutture con errori bloccanti con istruzioni per la correzione e invito a reimportare i dati	2 invio mail alle strutture con errori bloccanti con istruzioni per la correzione e invito a reimportare i dati																																	
	3 archiviazione mail di sollecito in apposite cartelle dell'account postale dell'Ufficio	3 archiviazione mail di sollecito in apposite cartelle dell'account postale dell'Ufficio																																	
	4. raccolta periodica degli undelivered e predisposizione elenco da inviare all'Ufficio Strutture ricettive per gli opportuni controlli (documentazione agli atti dell'ufficio oppure presso il Suap)	4. raccolta periodica degli undelivered e predisposizione elenco da inviare all'Ufficio Strutture ricettive per gli opportuni controlli (documentazione agli atti dell'ufficio oppure presso il Suap)																																	
	5. a seguito di restituzione dall'ufficio Strutture Ricettive dell'elenco con mail corrette e da loro inserite in Ross1000 (o segnalazione di struttura inesistente/cessata), si procede ad ulteriore sollecito ( tempistiche definite con l'Ufficio Strutture Ricettive)	5. a seguito di restituzione dall'ufficio Strutture Ricettive dell'elenco con mail corrette e da loro inserite in Ross1000 (o segnalazione di struttura inesistente/cessata), si procede ad ulteriore sollecito ( tempistiche definite con l'Ufficio Strutture Ricettive)																																	
3 Solleciti a strutture che non hanno inviato i flussi o che li hanno inviati incompleti o con errori non bloccanti	1. selezione delle strutture che non hanno inviato i flussi o che li hanno inviati incompleti o con errori non bloccanti	1. selezione delle strutture che non hanno inviato i flussi o che li hanno inviati incompleti o con errori non bloccanti	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Statistica																																
	2 utilizzo delle apposite funzionalità del programma per inviare solleciti e segnalazioni suddivise per tipologie di anomalie	2 utilizzo delle apposite funzionalità del programma per inviare solleciti e segnalazioni suddivise per tipologie di anomalie																																	
	3. raccolta periodica degli undelivered e predisposizione elenco da inviare all'Ufficio Strutture ricettive per gli opportuni controlli (documentazione agli atti dell'ufficio oppure presso il Suap)	3. raccolta periodica degli undelivered e predisposizione elenco da inviare all'Ufficio Strutture ricettive per gli opportuni controlli (documentazione agli atti dell'ufficio oppure presso il Suap)																																	
	4. a seguito di restituzione dall'ufficio Strutture Ricettive dell'elenco con mail corrette e da loro inserite in Ross1000 (o segnalazione di struttura inesistente/cessata), si procede ad ulteriore sollecito ( tempistiche definite con l'Ufficio Strutture Ricettive)	4. a seguito di restituzione dall'ufficio Strutture Ricettive dell'elenco con mail corrette e da loro inserite in Ross1000 (o segnalazione di struttura inesistente/cessata), si procede ad ulteriore sollecito ( tempistiche definite con l'Ufficio Strutture Ricettive)																																	
4 Supporto telefonico e/o telematico all'utenza per la correzione degli errori segnalati	1 supporto telefonico e/o telematico all'utenza per la correzione degli errori segnalati non gestibili dal n. verde di Regione Lombardia	1 supporto telefonico e/o telematico all'utenza per la correzione degli errori segnalati non gestibili dal n. verde di Regione Lombardia	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Statistica	inadeguata assistenza telefonica all'utenza	carenza di personale	medio/basso						studio di fattibilità di un meccanismo di regolamentazione degli accessi telefonici e telematici che permetta di filtrare le richieste reinoltrabili al n. verde di Regione Lombardia in automatico e di indirizzare l'utente all'Ufficio preposto	S - Misura di Semplificazione	studio di fattibilità di una procedura di gestione degli accessi per la richiesta di assistenza telefonica all'utenza (sistema di ticketing tramite il portale MoOne oppure calendario prenotazioni sulla pagina del sito)	12/31/2021	sperimentazione del sistema individuato	12/31/2022							n. sistemi di regolamentazione degli accessi telefonici sperimentati /n. un sistema di regolamentazione degli accessi telefonici previsti	100%										
	2 reindirizzo al n. verde per le problematiche di minor rilievo gestibili dagli operatori di AriaSpa	2 reindirizzo al n. verde per le problematiche di minor rilievo gestibili dagli operatori di AriaSpa																																	
	3 segnalazione all'assistenza Gies in caso di problematiche dovute ad anomalie di funzionamento del programma	3 segnalazione all'assistenza Gies in caso di problematiche dovute ad anomalie di funzionamento del programma																																	
1 verifica con l'Ufficio Strutture Ricettive circa la correttezza dei dati inseriti in anagrafica ed effettiva esistenza della struttura	1 verifica con l'Ufficio Strutture Ricettive circa la correttezza dei dati inseriti in anagrafica ed effettiva esistenza della struttura			mancato controllo	carenza di personale, conflitto di interesse	medio/basso						definizione di un iter procedurale idoneo in accordo con l'Ufficio Sanzioni per la segnalazione.	C - Misura di Controllo	studio del Work Flow adeguato al corretto monitoraggio della fase	3/30/2021	definizione della Flow Chart con check list	31/06/2021	sperimentazione della procedura individuata	12/31/2021				n. iter sperimentati/n.iter previsti	100%											

Processo N°		21																						
Processo Titolo		Controllo dati, validazione flussi e solleciti																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori								
5 Segnalazione all'Ufficio Sanzioni in caso inadempienza	2 inoltro dell'elenco delle strutture inadempienti con allegati i solleciti effettuati	2 inoltro dell'elenco delle strutture inadempienti con allegati i solleciti effettuati	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Statistica																					
6 Attivazione procedimento sanzionatorio Pecuniario ai sensi della L. 689/1981 e successive modificazioni			Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Sanzioni - Processo: Gestione sanzioni in materia di Turismo																					
7 Estrazione dei dati dal programma e loro elaborazione e diffusione	1 estrazione dei dati tramite le funzionalità del programma 2 elaborazione statistica attraverso modelli excel apposti ed elaborazioni grafiche	1 estrazione dei dati tramite le funzionalità del programma 2 elaborazione statistica attraverso modelli excel apposti ed elaborazioni grafiche	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Statistica																					
8 Evasione richieste dati statistici	1 divulgazione dei dati nel rispetto della normativa ISTAT 2 pubblicazione annuale sul sito nella pagina dedicata delle elaborazioni dei macroaggregati 3 evasione richieste dati particolari con reinvio ai link istituzionali apposti di Regione Lombardia e di ISTAT	1 divulgazione dei dati nel rispetto della normativa ISTAT 2 pubblicazione annuale sul sito nella pagina dedicata delle elaborazioni dei macroaggregati 3 evasione richieste dati particolari con reinvio ai link istituzionali apposti di Regione Lombardia e di ISTAT	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Statistica																					

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	12	
<b>Processo Titolo</b>	Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio concessione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP
	- Tempi processo:	30 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	1 P.O. + 2 a tempo pieno che non si occupano solo di questo processo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di personale
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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. Il numero delle pratiche è esiguo. Trattasi di fatto di una o due pratiche all'anno.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore del Turismo, Biblioteche e URP																								
Processo N°		12																								
Processo Titolo		Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita																								
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso			
1. Ricezione delle domande	1. 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)	1. 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 del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																							
	2. protocollazione istanza	2. protocollazione istanza																								
2. Istruttoria	1. acquisizione documentazione della Società che gestisce gli impianti	1. acquisizione documentazione della Società che gestisce gli impianti	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive	ritardi nell'esecuzione dell'istruttoria	manca di personale	medio-basso						individuazione e formazione di personale di altri uffici in affiancamento all'Ufficio in caso di necessità	5 - Misura di Semplificazione	individuazione e formazione di almeno un dipendente di altri uffici	9/30/2020										n. sostituti individuati e formati/n. sostituti previsti	100%
	1. acquisizione documentazione dei Comuni coinvolti	1. acquisizione documentazione dei Comuni coinvolti																								
3. Rilascio provvedimento che riporta gli estremi degli atti degli altri Enti coinvolti	1. predisposizione della determina di concessione	1. predisposizione della determina di concessione	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																							
	2. caricamento della determina su Urbi	2. caricamento della determina su Urbi																								
	3. caricamento nell'archivio digitale dell'Ufficio per conservazione	3. caricamento nell'archivio digitale dell'Ufficio per conservazione																								
4. Coinvolgimento degli altri Enti interessati	1. inoltro determina di concessione ai Comuni su cui insiste l'impianto	1. inoltro determina di concessione ai Comuni su cui insiste l'impianto	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																							

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e Urp	
<b>Processo N°</b>	13	
<b>Processo Titolo</b>	Concessione contributi per attività in ambito turistico	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Richiesta contributo - Applicazione del Regolamento interno in materia di contributi
	- Output:	Verifica della realizzazione della attività finanziata - Concessione contributo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e Urp - Ufficio Turismo
	- Tempi processo:	Annuale
	- Risorse Umane:	1 P.O.+ 1 dipendente a tempo pieno + 1 collaboratore a part dedicate anche ad altri processi
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Limitate risorse finanziarie
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Diverse tipologie di Utenti: Enti pubblici e privati, Associazioni, Fondazioni e Comitati senza scopo di lucro o con attività di interesse pubblico e provinciale - territorio ampio con vocazioni turistiche molto diverse	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore del Turismo, Biblioteche e Urp																											
Processo N°		13																											
Processo Titolo		Concessione contributi per attività in ambito turistico																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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. Predisposizione Bando e pubblicazione	1.predisposizione bando e modulo di richiesta di contributi	1.predisposizione bando e modulo di richiesta di contributi	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo																										
	2.pubblicazione del Bando e Modulo in Amministrazione Trasparente	2.pubblicazione del Bando e Modulo in Amministrazione Trasparente																											
2.Raccolta richieste	1.acquisizione della domanda e della documentazione al protocollo generale	1.acquisizione della domanda e della documentazione al protocollo generale	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo																										
	2. controllo della documentazione allegata alla domanda	2. controllo della documentazione allegata alla domanda																											
	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione																											
3.Istruttoria	1. istruttoria sulla base del regolamento provinciale di concessione di contributi	1. istruttoria sulla base del regolamento provinciale di concessione di contributi	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo	agevolazione di determinati soggetti	conflitto di interesse e consolidamento delle posizioni nel tempo	Medio/Basso	L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure seguita da più dipendenti /numero procedure eseguite	80%	Predisposizione di uno schema che tracci l'iter del procedimento di erogazione dei contributi dal protocollo dell'istanza all' Ordinanza di liquidazione	C - Misura di Controllo	studio dell'iter del processo	4/30/2021	predisposizione di uno schema idoneo al monitoraggio dell'iter dell'intero processo	6/30/2021									n. schemi predisposti/n. schemi previsti	100%		
	2.Predisposizione elenco beneficiari	2.Predisposizione elenco beneficiari											Applicazione del Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati - applicazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi specificati nel bando	R - Misura di Regolamentazione	Unica	1/1/2021-31/12/2023										n.procedure definite in applicazione del Regolamento/n . procedure totali	100%		
4.Assegnazione dei contributi	1.Atto di concessione contributi	1.Atto di concessione contributi	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo																										
	2.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo	2.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo																											
5.Verifica attività e erogazione contributo	1.verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari	1.verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo	attribuzione indebita di somme	rendicontazione insufficiente e inadeguato controllo della documentazione prodotta	Medio/Basso						Applicazione del Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati	R - Misura di Regolamentazione	Unica	1/1/2021-31/12/2023											n.procedure definite in applicazione del Regolamento/n . procedure totali	100%		
	2.eventuale riparametrazione del contributo assegnato rispetto alle spese rendicontate	2.eventuale riparametrazione del contributo assegnato rispetto alle spese rendicontate											Predisposizione di uno schema che tracci l'iter del procedimento di erogazione dei contributi dal protocollo dell'istanza all' Ordinanza di liquidazione	C - Misura di Controllo	studio dell'iter del processo	4/30/2021	predisposizione di uno schema idoneo al monitoraggio dell'iter dell'intero processo	6/30/2021								n. schemi predisposti/n. schemi previsti	100%		
	3.pubblicazione in Amministrazione Trasparente della determina di erogazione del contributo ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.lgs N. 33/2013	3.pubblicazione in Amministrazione Trasparente della determina di erogazione del contributo ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.lgs N. 33/2013																											
	4.liquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale previa acquisizione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente (es: DURC, modello IRES, etc)	4.liquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale previa acquisizione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente (es: DURC, modello IRES, etc)																											

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	14	
<b>Processo Titolo</b>	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA -secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC)	
<b>Area di Rischio</b>	Altra Area di Rischio: Gestione servizi bibliotecari	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Governance della Rete; programmazione e monitoraggio del servizio bibliotecario; sostegno alla programmazione coordinata degli enti territoriali (sistemi bibliotecari) e gestione amministrativa del progetto
	- Output:	Coordinamento della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese per promuovere, attraverso i Sistemi bibliotecari e la collaborazione con Reti bibliotecarie partner, la cooperazione tra biblioteche per lo sviluppo di servizi bibliotecari di pubblica lettura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP; Comuni e Istituzioni che gestiscono le biblioteche aderenti alla RBB (Sistemi bibliotecari, Istituti scolastici, Istituti penitenziari, Fondazioni), Reti bibliotecarie partner per le parti di loro competenza
	- Tempi processo:	Le tempistiche sono interdipendenti con le azioni degli altri soggetti coinvolti, in accordo alle indicazioni regionali e alla durata dei Protocolli d'intesa stipulati con le reti partner
	- Risorse Umane:	1 P.O. + 2 dipendenti a tempo pieno, che non si occupano solo di questo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Variabilità del flusso di lavoro; carenza di personale e carenza di fondi; accordi istituzionali di breve durata (due anni)
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato una riduzione del personale addetto al processo, mentre la necessità di attivare e sperimentare apertura e interoperabilità con altri servizi bibliotecari, per una più estesa applicazione di economie di scala e sperimentazione continua di modelli organizzativi ad alto contenuto tecnologico, al fine di mantenere la sostenibilità dei servizi bibliotecari, ha aumentato in modo esponenziale il carico di lavoro. Il progetto prevede una stretta interoperabilità tra istituzioni autonome, i cui accordi sono generalmente di breve durata (due anni), il che rende particolarmente difficile la progettualità a lungo termine. Mancanza di indirizzi specifici, programmatici e legislativi, a carattere nazionale e regionale.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	medio/basso	

Settore		Settore del Turismo, Biblioteche e URP																							
Processo N°		14																							
Processo Titolo		GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA - secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC)																							
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso								
1. elaborazione del "Programma provinciale annuale per la cultura" (L. R. 25/2016 art. 9)	1. analisi della programmazione regionale (Programma triennale per la cultura e Programma operativo annuale per la cultura)	1. analisi della programmazione regionale (Programma triennale per la cultura e Programma operativo annuale per la cultura)	Ufficio Biblioteche - Settore del Turismo, Biblioteche e URP																						
	2. stesura del Programma Provinciale Annuale per la Cultura, per la parte relativa ai servizi bibliotecari	2. stesura del Programma Provinciale Annuale per la Cultura, per la parte relativa ai servizi bibliotecari,																							
	3. invio del Programma all'Ufficio Cultura che lo completa e provvede alla sua approvazione con decreto del Presidente della Provincia e successivo invio a Regione Lombardia	3. invio del Programma all'Ufficio Cultura che lo completa e provvede alla sua approvazione con decreto del Presidente della Provincia e successivo invio a Regione Lombardia																							
	4. raccolta delle attività svolte dai Sistemi Bibliotecari	4. raccolta delle attività svolte dai Sistemi Bibliotecari																							
	5. stesura della rendicontazione annuale sull'attuazione del programma dell'anno precedente	5. stesura della rendicontazione annuale sull'attuazione del programma dell'anno precedente																							
	6. invio della rendicontazione all'Ufficio Cultura che la completa e provvede alla sua approvazione con decreto del Presidente della Provincia e successivo invio a Regione Lombardia	6. invio della rendicontazione all'Ufficio Cultura che la completa e provvede alla sua approvazione con decreto del Presidente della Provincia e successivo invio a Regione Lombardia																							
2. Convenzione istitutiva della Rete Bibliotecaria Bresciana - decennale	1. coinvolgimento dei Sistemi bibliotecari territoriali per il coordinamento dei servizi bibliotecari del territorio ai sensi della L.R. 25/2016	1. coinvolgimento dei Sistemi bibliotecari territoriali per il coordinamento dei servizi bibliotecari del territorio ai sensi della L.R. 25/2016	Ufficio Biblioteche - Settore del Turismo, Biblioteche e URP																						
	2. analisi dei bisogni del territorio e studio delle possibili forme di cooperazione e individuazione dei servizi la cui centralizzazione risulta più efficiente ed economicamente sostenibile, con il coinvolgimento dei Direttori dei Sistemi bibliotecari	2. analisi dei bisogni del territorio e studio delle possibili forme di cooperazione e individuazione dei servizi la cui centralizzazione risulta più efficiente ed economicamente sostenibile, con il coinvolgimento dei Direttori dei Sistemi bibliotecari																							
	3. verifica disponibilità e proposta di utilizzo delle risorse dell'Ente Provincia per la realizzazione di servizi centralizzati	3. verifica disponibilità e proposta di utilizzo delle risorse dell'Ente Provincia per la realizzazione di servizi centralizzati																							
	4. individuazione delle linee di cooperazione per la stesura della proposta di Convenzione istitutiva della Rete Bibliotecaria, con il coinvolgimento dei Direttori dei Sistemi bibliotecari	4. individuazione delle linee di cooperazione per la stesura della proposta di Convenzione istitutiva della Rete Bibliotecaria, con il coinvolgimento dei Direttori dei Sistemi bibliotecari																							
	5. stesura dello Schema di Convenzione da approvare con Decreto del Presidente	5. stesura dello Schema di Convenzione da approvare con Decreto del Presidente																							
	6. approvazione della Convenzione con gestione dell'iter per la firma dei sottoscrittori	6. approvazione della Convenzione con gestione dell'iter per la firma dei sottoscrittori																							
	7. redazione del Documento di Indirizzo Generale (DIG), strumento di programmazione della RBB, di durata pluriennale che esplicita gli obiettivi programmatici di concreto sviluppo della rete con la collaborazione dei Direttori dei Sistemi Bibliotecari	7. redazione del Documento di Indirizzo Generale (DIG), strumento di programmazione della RBB, di durata pluriennale che esplicita gli obiettivi programmatici di concreto sviluppo della rete con la collaborazione dei Direttori dei Sistemi Bibliotecari																							
	8. redazione della rendicontazione annuale delle attività della RBB	8. redazione della rendicontazione annuale delle attività della RBB																							
3. accordi con istituzioni	1. ricezione di istanza di adesione alla RBB da parte della biblioteca	1. ricezione di istanza di adesione alla RBB da parte della biblioteca																							
	2. analisi dell'istanza e valutazione dell'opportunità di accoglienza della stessa	2. analisi dell'istanza e valutazione dell'opportunità di accoglienza della stessa																							
	3. in caso di diniego risposta motivata e indicazioni di soluzioni alternative più sostenibili per la biblioteca	3. in caso di diniego risposta motivata e indicazioni di soluzioni alternative più sostenibili per la biblioteca																							

Processo N°		14																						
Processo Titolo		GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA - secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC)																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori								
proprietarie di biblioteche non afferenti a Sistemi Bibliotecari (biblioteche scolastiche, biblioteche degli istituti di pena, fondazioni)	4. in caso di accettazione, predisposizione di un progetto operativo preliminare	4. in caso di accettazione, predisposizione di un progetto operativo preliminare	Ufficio Biblioteche - Settore del Turismo, Biblioteche e URP																					
	5. elaborazione di un protocollo di intesa per l'adesione alla RBB con definizione delle eventuali quote dovute per i servizi erogati	5. Elaborazione di un protocollo di intesa per l'adesione alla RBB con definizione delle eventuali quote dovute per i servizi erogati																						
	6. approvazione dello Schema del Protocollo d'Intesa con Decreto del Presidente e successiva firma degli aderenti al Protocollo	6. approvazione dello Schema del Protocollo d'Intesa con Decreto del Presidente e successiva firma degli aderenti al Protocollo																						
	7. gestione amministrativa relativa alle procedure di riscossione delle quote	7. gestione amministrativa relativa alle procedure di riscossione delle quote																						
4. Accordi con le reti partner (Cremona, Bergamo, Mantova, Lodi, Sondrio, CSBNG)	1. ricezione di istanza di richiesta di collaborazione (a vario titolo) con la RBB da parte di un'altra rete bibliotecaria	1. ricezione di istanza di richiesta di collaborazione (a vario titolo) con la RBB da parte di un'altra rete bibliotecaria	Ufficio Biblioteche - Settore del Turismo, Biblioteche e URP	errori nella stipula degli accordi	mancanza di personale mancanza di formazione	medio/basso																	n.modelli condivisi/n.modelli individuati	100%
	2. analisi dell'istanza e valutazione dell'opportunità di accoglienza della stessa	2. analisi dell'istanza e valutazione dell'opportunità di accoglienza della stessa																						
	3. in caso di diniego risposta motivata	3. in caso di diniego risposta motivata																						
	4. in caso di accettazione, predisposizione di una bozza di accordo di collaborazione e condivisione dei servizi richiesti	4. in caso di accettazione, predisposizione di una bozza di accordo di collaborazione e condivisione dei servizi richiesti																						
	5. predisposizione di opportuno atto di avvio dell'accordo (accordo quadro, protocollo d'intesa, convenzione, etc)	5. predisposizione di opportuno atto di avvio dell'accordo (accordo quadro, protocollo d'intesa, convenzione, etc)																						
	6. approvazione dell'atto con Decreto del Presidente ovvero Determina Dirigenziale	6. approvazione dell'atto con Decreto del Presidente ovvero Determina Dirigenziale																						
	7. gestione amministrativa relativa alle procedure di pagamento e/o riscossione ai sensi degli accordi stipulati	7. gestione amministrativa relativa alle procedure di pagamento e/o riscossione ai sensi degli accordi stipulati																						
5. Predisposizione di documenti necessari alla cooperazione interistituzionale in ambito di servizi bibliotecari	1. coinvolgimento delle istituzioni partner relativamente all'oggetto da normare	1. coinvolgimento delle istituzioni partner relativamente all'oggetto da normare	Ufficio Biblioteche - Settore del Turismo, Biblioteche e URP																					
	2. individuazione dei contenuti anche con il coinvolgimento di professionisti	2. individuazione dei contenuti anche con il coinvolgimento di professionisti																						
	3. stesura dello schema di documento approvare con Decreto del Presidente	3. stesura dello schema di documento approvare con Decreto del Presidente																						
	4. approvazione del documento con gestione dell'iter per la firma dei sottoscrittori	4. approvazione del documento con gestione dell'iter per la firma dei sottoscrittori																						
6. Contatti professionali con le principali istituzioni dell'ambito biblioteche, a livello regionale, nazionale e internazionale negli ambiti del servizio	1. aggiornamento sull'evoluzione dei servizi e delle attività di riferimento in ambito nazionale, regionale e internazionale	1. aggiornamento sull'evoluzione dei servizi e delle attività di riferimento in ambito nazionale, regionale e internazionale	Ufficio Biblioteche - Settore del Turismo, Biblioteche e URP																					
	2. contatti professionali con le principali istituzioni di riferimento del settore (partecipazione a incontri)	2. contatti professionali con le principali istituzioni di riferimento del settore (partecipazione a incontri)																						
	3. partecipazione attiva a tavoli tecnici e gruppi di lavoro sovraprovinciali (esempio Regione Lombardia, Rete delle Reti)	3. partecipazione attiva a tavoli tecnici e gruppi di lavoro sovraprovinciali (esempio Regione Lombardia, Rete delle Reti)																						

Processo N°	14																								
Processo Titolo	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA -secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC)																								
			Responsabilità				Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	(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	Tempi di realizzazione	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso						

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	15	
<b>Processo Titolo</b>	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA – secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Assistenza e sviluppo software di gestione della RBBC; consolidamento e gestione della rete informativa di comunità; interoperabilità con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale	
<b>Area di Rischio</b>	Altra Area di Rischio: Gestione servizi bibliotecari	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Necessità di fornire assistenza tecnica e garantire lo sviluppo del software di gestione della RBBC e del software di gestione CosedaFare; necessità di formare gli operatori della RBBC
	- Output:	Rilascio del software di gestione delle biblioteche della RBBC (ClavisNG) e messa on line del catalogo condiviso delle biblioteche RBBC (OPAC); sviluppo e diffusione di applicativi di supporto quali app e portale di informazione turistica e culturale Cosedafare; condivisione dei principali servizi bibliotecari con altre reti di cooperazione bibliotecaria (cremonese, bergamasca, mantovana, lodigiana, milanese); formazione degli operatori RBBC
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Istituzioni che gestiscono le biblioteche aderenti alla RBB (Comuni, Sistemi bibliotecari, Istituti scolastici, Istituti penitenziari, Fondazioni), per le parti di loro competenza
	- Tempi processo:	Le tempistiche sono stabilite dalla Programmazione dell'Ente e dal Documento di Indirizzo generale della RBB, approvato dalla Consulta della RBB, e dalla durata dei contratti di incarico con collaboratori esterni
	- Risorse Umane:	1 P.O. + 2 dipendenti a tempo pieno, che non si occupano esclusivamente di questo processo. L'Ufficio si avvale di 1 collaboratore a tempo pieno e di 1 collaboratore a tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	Vedi Processo n 2 "Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi" e Processo n. 3 "Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi"
	- Criticità:	Carenza di personale, carenza di fondi
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato una riduzione del personale addetto al processo, mentre la necessità di attivare e sperimentare apertura e interoperabilità con altri servizi bibliotecari, per una più estesa applicazione di economie di scala e sperimentazione continua di modelli organizzativi ad alto contenuto tecnologico, al fine di mantenere la sostenibilità dei servizi bibliotecari, ha aumentato in modo esponenziale il carico di lavoro e la complessità delle attività correlate. Mancanza di indirizzi specifici, programmatici e legislativi, a carattere nazionale e regionale.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore del Turismo, Biblioteche e URP																														
Processo N°		15																														
Processo Titolo		GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA – secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Assistenza e sviluppo software di gestione della RBBC; consolidamento e gestione della rete informativa di comunità; interoperabilità con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale																														
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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. raccolta e monitoraggio delle necessità di sviluppo del software (Clavis NG, Opac, Cose da Fare, applicativi di supporto) in uso per la gestione della RBBC - continuo confronto con gli operatori del territorio/utilizzatori del software	1 raccolta e monitoraggio richieste e necessità evidenziate dalle biblioteche della RBBC e delle Reti partner	1 raccolta e monitoraggio richieste e necessità evidenziate dalle biblioteche della RBBC e delle Reti partner	Ufficio Biblioteche - Settore del Turismo, Biblioteche e URP	mancanza di presa in carico della richiesta rischio di favorire alcune realtà a discapito di altre	mancanza di personale mancanza di tracciabilità	medio/basso						Definizione di un iter procedurale che tracci le varie fasi dalla raccolta delle richieste alla predisposizione del progetto tecnico di sviluppo	C - Misura di Controllo	identificazione e studio dell'iter	3/31/2021	definizione dell'iter e creazione di uno schema di tracciabilità da appoggiare su cartella condivisa	4/30/2021								n.schemi di tracciabilità realizzati/n.schemi di tracciabilità previsti	100%						
	2 riunioni periodiche (circa una volta al mese) del Comitato Tecnico dei Direttori e Tavoli Tecnici di coordinamento delle reti partner per armonizzare e coordinare le richieste e i bisogni	2 riunioni periodiche (circa una volta al mese) del Comitato Tecnico dei Direttori e Tavoli Tecnici di coordinamento delle reti partner per armonizzare e coordinare le richieste e i bisogni																														
	3 valutazione dei bisogni emersi e concordati dal Comitato Tecnico dei Direttori della RBBC	3 valutazione dei bisogni emersi e concordati dal Comitato Tecnico dei Direttori della RBBC																														
	4 predisposizione progetti tecnici di sviluppo	4 predisposizione progetti tecnici di sviluppo																														
2 analisi dei progetti tecnici di sviluppo e realizzazione interna dei progetti laddove esistono le competenze interne	1 analisi dettagliata dei progetti e individuazione di quelli sviluppiabili dal personale interno	1 analisi dettagliata dei progetti e individuazione di quelli sviluppiabili dal personale interno	Ufficio Biblioteche - Settore del Turismo, Biblioteche e URP																													
	2 assegnazione dell'incarico di sviluppo dei progetti	2 assegnazione dell'incarico di sviluppo dei progetti																														
	3 realizzazione e verifica/collauda del progetti individuati	3 realizzazione e verifica/collauda del progetti individuati																														
	4 redazione del manuale/nota con istruzioni relativi agli sviluppi dei programmi introdotti	4 redazione del manuale/nota con istruzioni relativi agli sviluppi dei programmi introdotti																														
	5 pubblicazione delle istruzioni delle novità introdotte su apposita sezione dedicata agli operatori sul portale Opac e sugli strumenti di comunicazione della RBBC	5 pubblicazione delle istruzioni delle novità introdotte su apposita sezione dedicata agli operatori sul portale Opac e sugli strumenti di comunicazione della RBBC																														
3. individuazione dei progetti non sviluppiabili internamente e individuazione della tipologia di professionalità da incaricare per lo sviluppo dei progetti richiesti	1 analisi dettagliata dei progetti e individuazione di quelli non sviluppiabili dal personale interno	1 analisi dettagliata dei progetti e individuazione di quelli non sviluppiabili dal personale interno	Ufficio Biblioteche - Settore del Turismo, Biblioteche e URP																													
	2 individuazione dettagliata delle esigenze tecniche	2 individuazione dettagliata delle esigenze tecniche																														
	3 stesura del capitolato tecnico	3 stesura del capitolato tecnico																														
	4 supporto alla gestione amministrativa delle gare	4 supporto alla gestione amministrativa delle gare																														
4.gara d'appalto			Vedi Processo n 2 "Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi" e Processo n. 3 "Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi" - Settore del Turismo, Biblioteche e URP																													
5. Comunicazione e formazione degli operatori della RBBC e delle reti partner	1. predisposizione delle istruzioni con gli aggiornamenti	1. predisposizione delle istruzioni con gli aggiornamenti	Ufficio Biblioteche - Settore del Turismo, Biblioteche e URP	Calendarizzazione inadeguata alle necessità formative	mancanza di personale, mancanza di adeguata organizzazione delle procedure	medio/basso						Monitoraggio degli incontri e dell'avvenuta predisposizione delle istruzioni e loro pubblicazione su pagina dedicata agli operatori del portale Opac	C - Misura di Controllo	studio di una scheda idonea al monitoraggio della formazione: calendarizzazione, tematiche affrontate e partecipazione	4/30/2021	definizione di una scheda idonea al monitoraggio della formazione	6/30/2021									n. schede di monitoraggio realizzate/n. schede di monitoraggio previste	100%					
	2. pubblicazione su pagina dedicata agli operatori dell'OPAC delle istruzioni per il corretto utilizzo	2. pubblicazione su pagina dedicata agli operatori dell'OPAC delle istruzioni per il corretto utilizzo																														
	3. tempestiva comunicazione degli aggiornamenti relativi alle soluzioni adottate tramite mailing list dedicata gestita dall'Ufficio Biblioteche	3. tempestiva comunicazione degli aggiornamenti relativi alle soluzioni adottate tramite mailing list dedicata gestita dall'Ufficio Biblioteche																														
	4. aggiornamento operatori - incontri formativi periodici	4. aggiornamento operatori - incontri formativi periodici																														
6. Gestione criticità del software per la gestione	1. ricezione criticità (telefonate, mail)	1. ricezione criticità (telefonate, mail)	Ufficio Biblioteche - Settore del Turismo, Biblioteche e URP	mancata risposta alle richieste	mancanza di personale, mancanza di adeguata organizzazione delle procedure di attivazione delle richieste	medio/basso						Istituzione di un servizio on line di helpdesk su piattaforma MoOne per ottimizzare le attività e tracciare il flusso	S - Misura di Semplificazione	Creazione del servizio apposito tramite la piattaforma MoOne	4/30/2021	sperimentazione della corretta funzionalità	6/30/2021	adozione della nuova procedura di help desk	12/31/2021						n. servizio on line helpdesk introdotto/n. servizi previsti	100%						
	2. verifica del problema e proposta di soluzione	2. verifica del problema e proposta di soluzione																														
7. Elaborazione statistiche	1. Raccolta, elaborazione e restituzione dei dati raccolti nelle fasi del processo	1. Raccolta, elaborazione e restituzione dei dati raccolti nelle fasi del processo																														

Processo N°	15																				
Processo Titolo	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA – secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Assistenza e sviluppo software di gestione della RBBC; consolidamento e gestione della rete informativa di comunità; interoperabilità con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale																				
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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						

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, delle Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	16	
<b>Processo Titolo</b>	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA – secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Gestione acquisto materiale documentario, catalogazione e prestito interbibliotecario provinciale e interprovinciale	
<b>Area di Rischio</b>	Altra Area di Rischio: Gestione servizi bibliotecari	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Servizio di pubblica lettura per reperimento informativo e/o di reperimento fisico del documento bibliografico digitale o analogico. necessità di acquisto centralizzato di documenti per le biblioteche e per l'incremento dei fondi documentali dell'Ufficio Biblioteche; acquisto contenuti per la biblioteca digitale medialibrary (MLOL); catalogazione; movimentazione dei documenti delle biblioteche della RBBC destinati alla catalogazione e al prestito per i cittadini, movimentazione del materiale promozionale di eventi culturali realizzati dalle biblioteche
	- Output:	Acquisto centralizzato di documenti di alta sagistica e di documenti digitali per le biblioteche, finalizzati all' implementazione del catalogo; catalogazione bibliografica; gestione del prestito interbibliotecario e di movimentazione materiale promozionale di eventi culturali realizzate dalle biblioteche e di piccole attrezzature destinate alle biblioteche.
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP; Istituzioni aderenti alla RBB (Comuni, Sistemi bibliotecari, Istituti scolastici, Istituti penitenziari, Fondazioni), per le parti di loro competenza
	- Tempi processo:	I tempi sono specificati nel contratto di affidamento dell'incarico
	- Risorse Umane:	1 P.O. + 3 persone a tempo pieno e 3 persone a tempo pieno che si occupano anche di altro; l'Ufficio si avvale di n. 14 collaboratori esterni a tempo pieno
	- Interrelazioni con altri processi:	Vedi Processo n. 1 "Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi", n 2 "Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi" e Processo n. 3 "Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi"
	- Criticità:	Variabilità del flusso di lavoro; carenza di personale e carenza di fondi
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato una riduzione del personale addetto al processo, mentre la necessità di attivare e sperimentare apertura e interoperabilità con altri servizi bibliotecari, per una più estesa applicazione di economie di scala e sperimentazione continua di modelli organizzativi ad alto contenuto tecnologico, al fine di mantenere la sostenibilità dei servizi bibliotecari, ha aumentato in modo esponenziale il carico di lavoro.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



Processo N°		16																								
Processo Titolo		GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA – secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Gestione acquisto materiale documentario, catalogazione e prestito interbibliotecario provinciale e interprovinciale																								
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso									
	5. manutenzione e controllo periodico dei record gestionali inseriti nel database per mantenere l'efficienza della banca dati collettiva	5. manutenzione e controllo periodico dei record gestionali inseriti nel database per mantenere l'efficienza della banca dati collettiva																								
	6. Supervisione nello scambio di dati bibliografici con le reti partner (Bergamo, Mantova) : arricchimento dei cataloghi con dati provenienti dal catalogo della RBBC.	6. Supervisione nello scambio di dati bibliografici con le reti partner (Bergamo, Mantova) : arricchimento dei cataloghi con dati provenienti dal catalogo della RBBC.																								
5. logistica monitoraggio arrivi e partenze per prestito e catalogazione	1. logistica: monitoraggio arrivi e partenze e catalogazione																									
	2. registrazione su apposito programma interno della data di arrivo, numero e provenienza dei documenti da catalogare																									
	3. smistamento dei documenti, applicazione dei criteri di priorità definite nel Protocollo di scelte catalografiche della RBBC																									
	4. catalogazione secondo standard nazionali, internazionali e con l'applicazione del Protocollo di scelte catalografiche della RBBC																									
	5. registrazione su programma interno apposito della data di partenza dei documenti, numero e destinazione																									
	6. confezionamento dei documenti catalogati, preparazione della scheda per il vettore con l'indicazione del nome della biblioteca e della linea di servizio del prestito interbibliotecario																									
6. comunicazione alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari delle procedure operative relative al servizio del prestito interbibliotecario	1. predisposizione di indicazioni operative per la gestione del servizio	1. predisposizione di indicazioni operative per la gestione del servizio		mancata conoscenza delle procedure operative	manca di personale; mancanza di indicazioni operative	medio/basso																				
	2. pubblicazione nelle pagine dedicate dell'OPAC	2. pubblicazione nelle pagine dedicate dell'OPAC																								
	3. aggiornamento puntuale delle pagine dedicate dell'OPAC	3. aggiornamento puntuale delle pagine dedicate dell'OPAC																								
7. gestione, coordinamento e supervisione del servizio di prestito interbibliotecario centralizzato	1. assistenza alle biblioteche in caso di criticità	1. assistenza alle biblioteche in caso di criticità																								
	2. verifica corretta fatturazione	2. verifica corretta fatturazione																								
	3. attuazione, coordinamento e verifica dei provvedimenti amministrativi delle Istituzioni che partecipano alla spesa	3. attuazione, coordinamento e verifica dei provvedimenti amministrativi delle Istituzioni che partecipano alla spesa																								
	3. monitoraggio del corretto dimensionamento del servizio con verifica mensile della movimentazione dei documenti a livello di sistema bibliotecario	3. monitoraggio del corretto dimensionamento del servizio con verifica mensile della movimentazione dei documenti a livello di sistema bibliotecario																								
	4. costante adeguamento del servizio alle necessità straordinarie delle istituzioni coinvolte dal servizio	4. costante adeguamento del servizio alle necessità straordinarie delle istituzioni coinvolte dal servizio																								
8. Gestione della biblioteca digitale (Media Library On Line)	1. ricognizione delle esigenze del territorio ed individuazione dei massimali e criteri di spesa necessari per il mantenimento del servizio – lavoro preparatorio interno sulla base dei dati statistici estratti dalla piattaforma MLOL	1. ricognizione delle esigenze del territorio ed individuazione dei massimali e criteri di spesa necessari per il mantenimento del servizio – lavoro preparatorio interno sulla base dei dati statistici estratti dalla piattaforma MLOL																								
	2. definizione del piano programmatico degli impegni in sede di riunioni periodiche del Comitato tecnico dei Direttori dei Sistemi bibliotecari della RBB	2. definizione del piano programmatico degli impegni in sede di riunioni periodiche del Comitato tecnico dei Direttori dei Sistemi bibliotecari della RBB																								
	3. valutazione dell'accordo con i partner della piattaforma individuata nel 2015 (MLOL) e definizione del costo dell'abbonamento	3. valutazione dell'accordo con i partner della piattaforma individuata nel 2015 (MLOL) e definizione del costo dell'abbonamento																								
	4. gestione della parte amministrativa relativa al pagamento dell'accordo con il CSBNO	4. gestione della parte amministrativa relativa al pagamento dell'accordo con il CSBNO																								
	5. gestione e monitoraggio quotidiano della piattaforma in relazione all'utilizzo concordato	5. gestione e monitoraggio quotidiano della piattaforma in relazione all'utilizzo concordato																								

Processo N°		16																						
Processo Titolo		GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA – secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Gestione acquisto materiale documentario, catalogazione e prestito interbibliotecario provinciale e interprovinciale																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori								
9. Elaborazione statistiche	6.assistenza tecnica all'utenza	6.assistenza tecnica all'utenza	Ufficio Biblioteche - Settore del Turismo, Biblioteche e URP																					
	1. Raccolta, elaborazione e restituzione dei dati raccolti nella fasi del processo	1. Raccolta, elaborazione e restituzione dei dati raccolti nella fasi del processo																						

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	17	
<b>Processo Titolo</b>	Concessione ed erogazione contributi in materia di Biblioteche (L.R. 25/2016)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 del Turismo, Biblioteche e URP 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore del Turismo, Biblioteche e URP																											
Processo N°		17																											
Processo Titolo		Concessione ed erogazione contributi in materia di Biblioteche (L.R. 25/2016)																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	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 per il riparto dei fondi	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	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 del Turismo, Biblioteche e URP - 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	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%	Applicazione del Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023												n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate	100%			
	2.Condivisione criteri con il Comitato Tecnico dei Direttori della RBB	2.Condivisione criteri con il Comitato Tecnico dei Direttori della RBB				Affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%																			
2.Predisposizione Piano dei contributi contenete il riparto dei medesimi a favore dei Sistemi interbibliotecari	1.Predisposizione Piano dei contributi contenete il riparto dei medesimi a favore dei Sistemi interbibliotecari	1.Predisposizione Piano dei contributi contenete il riparto dei medesimi a favore dei Sistemi interbibliotecari	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Biblioteche	Attribuzione indebita di somme	assenza di procedure codificate; consolidamento di posizioni nel tempo																								
	2.Approvazione Piano da parte con decreto del Presidente	2.Approvazione Piano da parte con decreto del Presidente																											
	3.Comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo	3.Comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo																											
3. controlli e liquidazione contributo	1.verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari	1.verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Biblioteche																										
	3.liquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale previa verifica dell'attività svolta	3.liquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale previa verifica dell'attività svolta																											

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	18	
<b>Processo Titolo</b>	Elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente dei dati e delle informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione del Dlgs 33/2013, delle Linee Guida Anac e del PTPCT dell'Ente	
<b>Area di Rischio</b>	Altra Area di Rischio: Gestione delle informazioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Esigenza di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente proveniente da tutti i Settori dell'Ente
	- Output:	Inserimento nella sezione di Amministrazione Trasparente
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
	- Tempi processo:	Tempestivo
	- Risorse Umane:	1 P.O. +1 a tempo pieno + 1 a part time + un collaboratore a tempo pieno che si occupano anche di altre attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Limitate risorse umane
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Inserimento notizie e documenti e creazione di pagine in ottemperanza agli obblighi dell'Amministrazione Trasparente per tutto l'Ente. Limitate risorse umane	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore del Turismo, Biblioteche e URP																						
Processo N°		18																						
Processo Titolo		Elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente dei dati e delle informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione del Dlgs 33/2013, delle Linee Guida Anac e del PTPCT dell'Ente																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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 realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazi one	Fasi	Tempi di realizzazi one	Indicatori
1. Ricezione richieste da parte dei Settori dell'Ente di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di notizie e documenti per cui esiste l'obbligo ai sensi del Dlgs 33/2013 e del PTPCT dell'Ente	1. Valutazione della richiesta	1. Valutazione della richiesta	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)																					
	2. Aggiornamento delle schede di monitoraggio bimestrale, semestrale, annuale e delle schede di Trasparenza Rafforzata previste dal PTPCT dell'Ente	2. Aggiornamento delle schede di monitoraggio bimestrale, semestrale, annuale e delle schede di Trasparenza Rafforzata previste dal PTPCT dell'Ente																						
	3. periodico monitoraggio dell'aggiornamento delle diverse sezioni di Amministrazione Trasparente	3. periodico monitoraggio dell'aggiornamento delle diverse sezioni di Amministrazione Trasparente																						
	4. pubblicazione nella sezione di Amministrazione Trasparente previo confronto con lo Staff di Direzione	4. Inoltro alla Segreteria Generale per autorizzazione alla pubblicazione nella sezione di Amministrazione Trasparente																						
2. Verifica dei requisiti tecnici dei formati ai sensi del Dlgs 33/2013 e del rispetto delle norme sulla privacy - GDPR 679/2016 - Dlgs 101/2018	1. Valutazione del formato dei documenti per verificarne la pertinenza con le indicazioni ANAC. In caso di non conformità richiesta di inoltro del documento nel formato adeguato	1. Valutazione del formato dei documenti per verificarne la pertinenza con le indicazioni ANAC. In caso di non conformità richiesta di inoltro del documento nel formato adeguato	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)																					
	2. Valutazione circa la idonea sezione di AT nel quale inserire il documento, in assenza di indicazione precisa del Settore. In caso di dubbi richiesta al mittente di indicazioni precise.	2. Valutazione circa la idonea sezione di AT nel quale inserire il documento, in assenza di indicazione precisa del Settore. In caso di dubbi richiesta al mittente di indicazioni precise.																						
	3. Valutazione dei documenti ai sensi della legge sulla privacy ed eventuale richiesta di reinoltro, ai Settori, con le indicazioni dei dati da oscurare.	3. Valutazione dei documenti ai sensi della legge sulla privacy ed eventuale richiesta di reinoltro, ai Settori, con le indicazioni dei dati da oscurare.																						
3. Evasione della richiesta e avviso di avvenuta pubblicazione	1. Pubblicazione in AT	1. Pubblicazione in AT	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)	Mancata e/o errata pubblicazione.	Mancanza di personale e mancanza di una procedura nella gestione delle richieste.	Medio/Basso					Definizione di un iter procedurale per la gestione delle richieste di pubblicazione in AT tramite la creazione di un'alberatura di cartelle di archiviazione delle e-mail nella posta elettronica personale.	C - Misura di Controllo	Studio di un iter procedurale supportato della creazione di un'alberatura della mail	4/30/2021	introduzi one dell'iter	6/30/2021							n. iter predisposti/n iter previsti	100%
	2. conferma dell'avvenuta pubblicazione via mail al richiedente e, per conoscenza allo Staff di Direzione	2. Via email conferma dell'avvenuta pubblicazione al richiedente e alla Segreteria Generale.																						
	3. Archiviazione in apposita cartella di posta elettronica di tutte le email attinenti le varie fasi delle pubblicazioni in AT	3. Archiviazione in apposita cartella di posta elettronica di tutte le email attinenti le varie fasi delle pubblicazioni in AT																						
4 Depubblicazione degli atti/documenti nei termini previsti dal Dlgs 33/2013 art 8	1. monitoraggio degli atti da depubblicare	1. monitoraggio degli atti da depubblicare	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)																					
	2 depubblicazione degli atti giunti a scadenza	2 depubblicazione degli atti giunti a scadenza																						

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	19	
<b>Processo Titolo</b>	Redazione del portale istituzionale, del portale Cose da Fare e Bresciagov per la gestione GAS (Guida ai Servizi), aggiornamento sul portale IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) e app Brescia per te - Eventi, con riferimento alle funzioni di comunicazione e informazione; gestione dei canali social istituzionali, compresa la programmazione e il monitoraggio (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)	
<b>Area di Rischio</b>	Altra Area di Rischio: Gestione delle informazioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Richiesta aggiornamento, controllo e inserimento pagine/notizie/eventi/materiale su Portali e App
	- Output:	Inserimento e aggiornamento
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
	- Tempi processo:	Tempestivo
	- Risorse Umane:	1 P.O. + 1 a tempo pieno + 2 collaboratori + 1 a part time che si occupa anche di altre attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Limitate risorse umane
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Negli ultimi anni (dal 2016 circa) l'Ente ha aumentato l'interazione digitale interna e con il cittadino predisponendo portali e app correlate che vanno periodicamente aggiornati con l'inserimento di notizie, eventi, documenti e la creazione e correzione di pagine. Dal 2014 l'Ente ha progressivamente aumentato la sua visibilità sui canali social e provvede al quotidiano inserimento di post, notizie e documenti e alla creazione di pagine. Limitate risorse umane.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Bassa	

Settore		Settore del Turismo, Biblioteche e URP																																												
Processo N°		19																																												
Processo Titolo		Redazione del portale istituzionale, del portale Cose da Fare e Bresciagov per la gestione GAS (Guida ai Servizi), aggiornamento sul portale IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) e app Brescia per te - Eventi, con riferimento alle funzioni di comunicazione e informazione; gestione dei canali social istituzionali, compresa la programmazione e il monitoraggio (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)																																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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. Elaborazione e pianificazione delle necessità informative e ricezione richieste via e-mail esterne ed interne	1. Elaborazione necessità e raccolta richieste (per pagine, notizie, eventi, ecc.)	1. Elaborazione necessità e raccolta richieste (per pagine, notizie, eventi, ecc.)	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)	mancato coordinamento con i settori dell'ente	carenza di personale	Medio-basso					coordinamento dell'ufficio Urp e collaborazione con la Presidenza	S - Misura di Semplificazione	studio di fattibilità del coordinamento	4/30/2021	redazione di un mansionario relativo alle procedure di coordinamento	6/30/2021								n. documenti elaborati /n. documenti previsti	100%																					
	2. Verifica idoneità alla tipologia dei portali	2. Verifica idoneità alla tipologia dei portali																																												
	3. Selezione degli eventi/pagine/notizie su indicazione dei responsabili e, in assenza di indicazioni, utilizzo dei medesimi criteri previsti per il rilascio dei patrocini come da Regolamento per la concessione di patrocini - D.G.P. 85/2002	3. Selezione degli eventi/pagine/notizie su indicazione dei responsabili e, in assenza di indicazioni, utilizzo dei medesimi criteri previsti per il rilascio dei patrocini come da Regolamento per la concessione di patrocini - D.G.P. 85/2002																																												
2. Valutazione dell'inserimento nel portale Cose da Fare/app Brescia per te Eventi	1. Gli eventi patrocinati dalla Provincia vengono pubblicati sul portale Cose da Fare che popola in automatico l'app e migra l'evento sul portale istituzionale in stato di bozza, per poi essere pubblicato.	1. Gli eventi patrocinati dalla Provincia vengono pubblicati sul portale Cose da Fare che popola in automatico l'app e migra l'evento sul portale istituzionale in stato di bozza, per poi essere pubblicato.	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)																																											
	2. Gli eventi non patrocinati dalla Provincia vengono segnalati a Infopoint/Biblioteche competenti per territorialità affinché valutino l'opportunità della pubblicazione.	2. Gli eventi non patrocinati dalla Provincia vengono segnalati a Infopoint/Biblioteche competenti per territorialità affinché valutino l'opportunità della pubblicazione.																																												
	3. Valutazione della pubblicazione, anche in assenza di patrocinio, di eventi/notizie di rilevanza nazionale/provinciale	3. Valutazione della pubblicazione, anche in assenza di patrocinio, di eventi/notizie di rilevanza nazionale/provinciale																																												
	4. Valutazione della creazione di banner o link sul Portale istituzionale per particolari categorie.	4. Valutazione della creazione di banner o link sul Portale istituzionale per particolari categorie.																																												
3. Evasione richieste e avviso di avvenuta pubblicazione	1. Creazione e pubblicazione	1. Creazione e pubblicazione	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)																																											
	2. Invio e-mail di avvenuta pubblicazione	2. Invio e-mail di avvenuta pubblicazione																																												
4. Redazione del portale Bresciagov per la gestione delle schede GAS (servizi on line)	1. Ricezione da parte di tutti i Settori dell'Ente delle richieste di modifica/aggiornamento/eventuale creazione di schede GAS	1. Ricezione da parte di tutti i Settori dell'Ente delle richieste di modifica/aggiornamento/eventuale creazione di schede GAS	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)																																											
	2. Valutazione della fattibilità	2. Valutazione della fattibilità																																												
	3. esecuzione della richiesta e avviso via E-mail dell'avvenuta pubblicazione con in conoscenza lo Staff di Direzione	3. esecuzione della richiesta e avviso via E-mail dell'avvenuta pubblicazione con in conoscenza lo Staff di Direzione																																												
5. Gestione dei canali social istituzionali, compresa la programmazione e il monitoraggio (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)	1. Verifica quotidiana delle notizie dai giornali, social dei vari Enti, istituzioni o dal Portale istituzionale	1. Verifica quotidiana delle notizie dai giornali, social dei vari Enti, istituzioni o dal Portale istituzionale	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)																																											
	2. Verifica della veridicità delle notizie e della loro attinenza con le finalità dell'Ente	2. Verifica della veridicità delle notizie e della loro attinenza con le finalità dell'Ente																																												
	3. Creazione e programmazione post	3. Creazione e programmazione post																																												

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	20	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione delle richieste dell'utenza, interna ed esterna, presentate via telefono, posta elettronica e attraverso i social, in base alla legge 150/00	
<b>Area di Rischio</b>	Altra Area di Rischio: Gestione delle informazioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Richiesta di informazioni/supporto interna e esterna
	- Output:	Evasione della richiesta
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
	- Tempi processo:	Tempestivo
	- Risorse Umane:	1 P.O. + 1 dipendente a tempo pieno che si occupano anche di altre attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Limitate risorse umane
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	La Provincia di Brescia ha istituito, ai sensi della L. 150/2000, un apposito Ufficio URP	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore del Turismo, Biblioteche e URP																																																								
Processo N°		20																																																								
Processo Titolo		Gestione delle richieste dell'utenza, interna ed esterna, presentate via telefono, posta elettronica e attraverso i social, in base alla legge 150/00																																																								
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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 richieste	1. Ricezione richieste via e-mail, social, telefono	1. Ricezione richieste via e-mail, social, telefono	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)	Mancata o errata evasione della richiesta.	mancanza di adeguate procedure	medio/basso						definizione di un iter procedurale per la gestione delle richieste via mail	C - Misura di Controllo	studio di una idonea metodologia di gestione delle richieste mail tramite utilizzo di cartelle di Outlook - schema di albertatura cartelle	4/30/2021	creazione di un'albertatura delle cartelle mail idonea a tracciare l'evasione delle richieste.	6/30/2021											n. schemi creati/n. schemi previsti	100%																													
	2. Valutazione mittente della email per evitare spam o virus.	2. Valutare del mittente della email per evitare spam o virus.																																																								
2. Individuazione dell'Ufficio preposto all'evasione della richiesta.	1. Individuazione dell'Ufficio preposto all'evasione della richiesta.	1. Individuazione dell'Ufficio preposto all'evasione della richiesta.	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)																																																							
	2. Inoltro della email all'Ufficio competente con richiesta di essere messi in cc quando viene evasa la richiesta.	2. Inoltro della email all'Ufficio competente con richiesta di essere messi in cc quando viene evasa la richiesta.																																																								
	3. Supporto al richiedente con indicazioni laddove le richieste non fossero di competenza dell'Ente	3. Supporto al richiedente con indicazioni laddove le richieste non fossero di competenza dell'Ente																																																								
3. Evasione della richiesta e sua archiviazione	1. Evasione della richiesta	1. Evasione della richiesta	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)																																																							
	2. Archiviazione nelle cartelle di posta elettronica.	2. Archiviazione nelle cartelle di posta elettronica.																																																								

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	21	
<b>Processo Titolo</b>	Attività di segreteria e di supporto alle Posizioni Organizzative e al personale del Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Gestione amministrativa Affari Generali	
<b>Area di Rischio</b>	Area di rischio specifica: attività di Segreteria	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	necessità di provvedere alle attività amministrative del settore
	- Output:	Attività di segreteria, supporto alle Posizioni Organizzative e al personale del Settore
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP (Ufficio Affari generali)
	- Tempi processo:	Tempestivo
	- Risorse Umane:	2 P.O. + 3 dipendenti a tempo pieno (di cui 2 a tempo determinato)+ 3 a part time + 2 collaboratore (che si dedicano anche ad altro)
	- Criticità:	Carenza di personale
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato un'importante riduzione del personale addetto al processo. Le normative introdotte negli ultimi anni in ambito di Trasparenza, Anticorruzione, Privacy, mappatura e digitalizzazione dei processi, la sperimentazione del software dei giustificativi, la gestione dello smart working e l'emergenza sanitaria nonché i recenti Decreti Legislativi hanno incrementato il carico di lavoro e le esigenze di formazione.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	medio-basso	

Settore		Settore del Turismo, Biblioteche e URP																										
Processo N°		21																										
Processo Titolo		Attività di segreteria e di supporto alle Posizioni Organizzative e al personale del Settore del Turismo, Biblioteche e URP																										
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure da consolidare/di nuova introduzione										Indicatori	Risultato atteso									
			(Settore/Ufficio)					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							
1. Gestione giustificativi e calendari presenze/assenze personale del Settore	1. Raccolta richieste giustificativi dei colleghi del Settore e verifica del visto della P.O.	1. Raccolta richieste giustificativi dei colleghi del Settore e verifica del visto della P.O.	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Affari Generali	mancate tempestiva presa in carico delle fasi	mancanza di sostituti addetti alla procedura, mancanza di organizzazione	medio/basso	creazione di un mansionario ad uso dei sostituti	S - Misura di Semplificazione	studio di un mansionario con individuazione delle peculiarità delle attività	3/31/2021	defizione del mansionario ed individuazione delle attività di formazione necessarie	6/30/2021							n. mansionari introdotti/n. mansionari previsti	100%								
	2. verifica delle comunicazioni assenze per malattia e comunicazione tempestiva (entro le 9.00) all'Ufficio personale	2. verifica delle comunicazioni assenze per malattia e comunicazione tempestiva (entro le 9.00) all'Ufficio personale																										
	3. Inserimento nei software di gestione presenze	3. Inserimento nei software di gestione presenze																										
	4. Verifica di tutti i cartellini (timbrature e permessi vari)	4. Verifica di tutti i cartellini (timbrature e permessi vari)																										
	5. Raccolta dei moduli di presenza e attività svolta in sw	5. Raccolta dei moduli di presenza e attività svolta in sw																										
	6. Inserimento nei sw di gestione presenze delle ore di Telelavoro	6. Inserimento nei sw di gestione presenze delle ore di Telelavoro																										
	7. Invio settimanale moduli di presenza e attività di sw alla Segreteria del Direttore	7. Invio settimanale moduli di presenza e attività di sw alla Segreteria del Direttore																										
	8. Compilazione settimanale del file condiviso del Settore di presenze/assenze	8. Compilazione settimanale del file condiviso del Settore di presenze/assenze																										
2. Attività di Segreteria Generale, di Segreteria dell'Ufficio Turismo e supporto alle P.O. e al personale degli uffici del Settore Turismo, Biblioteche e URP	1. Gestione corrispondenza mail e telefonate interne ed esterne per richieste attinenti le attività dell'ufficio	1. Gestione corrispondenza mail e telefonate interne ed esterne per richieste attinenti le attività dell'ufficio	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Affari Generali																									
	2. Supporto alle P.O. per comunicazioni da inviare al personale del Settore e predisposizione file condivisi	2. Supporto alle PO per comunicazioni da inviare al personale del Settore e predisposizione file condivisi																										
	3. Contatti con la Segreteria della Direzione	3. Contatti con la Segreteria della Direzione																										
	4. Richieste di interventi di manutenzione (falegnami, idraulici, fabbri..) e fornitura materiale	4. Richieste di interventi di manutenzione (falegnami, idraulici, fabbri..) e fornitura materiale																										
	5. Verifica regolare aggiornamento delle pagine del sito istituzionale dedicate al settore	5. Verifica regolare aggiornamento delle pagine del sito istituzionale dedicate al settore Turismo																										
	6. supporto alla P.O. per predisposizione atti e documenti, bandi, progetti e monitoraggio delle rendicontazioni	6. supporto alla P.O. per predisposizione atti e documenti, bando, progetti e monitoraggio delle rendicontazioni																										
	7. Assistenza alle P.O. per la distribuzione delle attività ai dipendenti in sw e ai collaboratori esterni e relativo monitoraggio	7. Assistenza alle P.O. per la distribuzione delle attività ai dipendenti in sw e ai collaboratori esterni e relativo monitoraggio																										
	8. Assistenza a giornalisti e utenti per reperire informazioni utili nell'ambito dei servizi e delle attività del settore	8. Assistenza a giornalisti e utenti per reperire informazioni utili nell'ambito dei servizi e delle attività turistiche																										
	9. Supporto nella stesura dei verbali degli incontri (in presenza, online)	9. Supporto all'Ufficio turismo ed Europa nella stesura dei verbali degli incontri (in presenza, online) relativi ai progetti																										
3. Protocollo	1. Registrazione protocolli in entrata inviati dal Protocollo generale e dalla casella Pec del Settore e invio via mail ai destinatari	1. Registrazione protocolli in entrata inviati dal Protocollo generale e dalla casella Pec del Settore e invio via mail ai destinatari	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Affari Generali																									
	2. Inserimento protocollo in uscita	2. Inserimento protocollo in uscita																										
	3. Registrazione protocolli interni	3. Registrazione protocolli interni																										

Processo N°	21																													
Processo Titolo	Attività di segreteria e di supporto alle Posizioni Organizzative e al personale del Settore del Turismo, Biblioteche e URP																													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure da consolidare/di nuova introduzione												Indicatori	Risultato atteso										
			(Settore/Ufficio)				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												
4. gestione del bilancio del settore	1. aggiornamento tempestivo del bilancio del settore e caricamento del software interno di segreteria e generale dell'ente Urbi, controllo loro allineamento	1. aggiornamento tempestivo del bilancio del settore e caricamento del software interno di segreteria e generale dell'ente Urbi, controllo loro allineamento	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Affari Generali	errata compilazione della parte finanziaria delle determine	bilancio di difficile consultazione, mancata condivisione	medio-basso	creazione di file di bilancio excel dinamici (legati al bilancio con formule) e di lettura semplificata (che riportano solo i dati funzionali alla compilazione della parte finanziaria delle determine) che permetta alle P.O. e alle amministrative la facile consultazione del bilancio per la compilazione autonoma della parte finanziaria delle determine	S - Misura di Semplificazione	studio e creazione di file dinamici e semplificati	4/30/2021	condivisione dei file su cartelle di rete e sperimentazione dei file	31/06/2021							n. file di bilancio creati/n. file previsti	100.00%										
	2. contatti con Ragioneria, Staff di Direzione e P.O. per supporto alla redazione del Dup, del Peg, delle Variazioni di Bilancio, alle richieste di Stanziamento per il nuovo Bilancio e al Rendiconto.	2. contatti con Ragioneria, Staff di Direzione e P.O. per supporto alla redazione del Dup, del Peg, delle Variazioni di Bilancio, alle richieste di Stanziamento per il nuovo Bilancio e Rendiconto.																												
	3. assistenza alle P.O. per la redazione delle determine e di tutti gli atti e documenti amministrativi attinenti al ciclo del bilancio del settore	3. assistenza alle P.O. per la redazione delle determine, atti e documenti amministrativi attinenti al ciclo del bilancio del settore																												
	4. assistenza al monitoraggio contabile dei progetti	4. assistenza al monitoraggio contabile dei progetti																												
5. gestione ordinaria degli adempimenti relativi all'attuazione del PTPCT: monitoraggi periodici, mappature processi e aggiornamento del Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza	1. aggiornamento del PTPCT con progressione della mappatura dei processi in linea con le indicazioni del Piano	1. aggiornamento del PTPCT con progressione della mappatura dei processi in linea con le indicazioni del Piano	Settore del Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Affari Generali	errata o incompleta mappatura e monitoraggio dei processi	carenza di personale, non organizzazione delle attività	medio - basso	calendarizzazione delle attività e predisposizione di una flow chart che permetta di spalmare l'attività nell'arco dell'anno	S - Misura di Semplificazione	studio dell'iter procedurale calendarizzazione degli appuntamenti da fissare con i responsabili dei processi da monitorare	6/30/2021	introduzione dell'iter procedurale con calendarizzazione degli appuntamenti da fissare con i responsabili dei processi da monitorare	12/31/2021							n. flow chart introdotte/n. flow chart previste	100.00%										
	2. verifica e confronto con tutti i dipendenti dedicati ai processi del settore	2. confronto con tutti i dipendenti dedicati ai processi del settore																												
	3. aggiornamenti periodici e monitoraggi dei processi tramite la compilazione delle schede e software dedicati	3. monitoraggio semestrale e annuale dei processi tramite la compilazione delle schede e software dedicati																												

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, delle Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	22	
<b>Processo Titolo</b>	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA: secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - gestione del Centro di documentazione La Vetrina e promozione dei servizi della RBBC e delle attività di promozione della lettura e della biblioteca	
<b>Area di Rischio</b>	Altra Area di Rischio: Gestione servizi bibliotecari	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Esigenza di sostegno alle biblioteche RBBC nel settore della promozione della lettura e dell'aggiornamento professionale e della comunicazione
	- Output:	Supporto alle biblioteche in merito ai servizi bibliotecari, con particolare riferimento ai più giovani; supporto alle attività di comunicazione dei servizi bibliotecari e sostegno alla formazione delle professionalità richieste
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, delle Biblioteche e URP; Comuni e Istituzioni che gestiscono le biblioteche aderenti alla RBB (Sistemi bibliotecari, Istituti scolastici, Istituti penitenziari, Fondazioni), per le parti di loro competenza
	- Tempi processo:	Le tempistiche variano a seconda delle progettualità che hanno calendarizzazioni specifiche individuate nella fase di elaborazione dei singoli progetti
	- Risorse Umane:	1 P.O.+2 persone a tempo pieno che si occupano anche di altro; 2 collaboratori esterni a tempo pieno
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	carenza di personale, carenza di fondi
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato una riduzione del personale addetto al processo, mentre la necessità di attivare e sperimentare apertura e interoperabilità con altri servizi bibliotecari, per una più estesa applicazione di economie di scala e sperimentazione continua di modelli organizzativi ad alto contenuto tecnologico, al fine di mantenere la sostenibilità dei servizi bibliotecari, ha aumentato in modo esponenziale il carico di lavoro.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile	

Settore		Settore del Turismo, delle Biblioteche e URP																						
Processo N°		22																						
Processo Titolo		GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA: secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - gestione del Centro di documentazione La Vetrina e promozione dei servizi della RBBC e delle attività di promozione della lettura e della biblioteca																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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
1. Raccolta e monitoraggio dei bisogni formativi e dei servizi di carattere sovrasistemico degli operatori delle biblioteche della RBB	1. Attuazione delle linee di indirizzo programmatico e ricognizione delle esigenze e dei bisogni delle biblioteche RBBC con la collaborazione dei Direttori dei Sistemi Bibliotecari	1. Attuazione delle linee di indirizzo programmatico e ricognizione delle esigenze e dei bisogni delle biblioteche RBBC con la collaborazione dei Direttori dei Sistemi Bibliotecari	Ufficio Biblioteche - Settore del Turismo, Biblioteche e URP	rilevazione inadeguata dei fabbisogni	mancato coordinamento	trascurabile						incontri periodici con i Direttori dei Sistemi, raccolta ed elaborazione delle richieste	CO - Misura di Comportamento	verifica con il territorio per calendarizzazione degli incontri	4/30/2021	predisposizione del documento riassuntivo del fabbisogni	6/30/2021						n. documenti prodotti/n. documenti previsti	100%
	2. valutazione dello stato del servizio e stesura di un progetto operativo	2. valutazione dello stato del servizio e stesura di un progetto operativo																						
	3. valutazione delle professionalità necessarie e dei carichi di lavoro	4. valutazione delle professionalità necessarie e dei carichi di lavoro;																						
2. Supporto alla gestione delle biblioteche degli Istituti di Pena (Casa Circondariale "Nerio Fichione" di Brescia - Canton Mombello e Casa di reclusione di Brescia - Verzano)	1. redazione di un Protocollo d'intesa con gli Istituti di pena per la gestione dei servizi bibliotecari in carcere	1. redazione di un Protocollo con gli Istituti di pena per la gestione dei servizi bibliotecari in carcere	Ufficio Biblioteche - Settore del Turismo, Biblioteche e URP																					
	2. individuazione delle professionalità necessarie per il regolare svolgimento del servizio concordato	2. individuazione delle professionalità necessarie per il regolare svolgimento del servizio concordato																						
	3. stesura del capitolato tecnico	3. stesura del capitolato tecnico																						
	4. supporto alla gestione amministrativa delle gare	4. supporto alla gestione amministrativa delle gare																						
	5. catalogazione dei documenti di proprietà delle biblioteche carcerarie con personale interno																							
6. gestioni dei rapporti istituzionali con la Direzione degli Istituti di pena	6. gestioni dei rapporti istituzionali con la Direzione degli Istituti di pena																							
3 gestione e sviluppo del Centro di Documentazione "La Vetrina" (60.000 volumi) specializzato nell'editoria per bambini e ragazzi	1. definizione di un progetto pluriennale di sviluppo del Centro di Documentazione secondo la programmazione istituzionale	1. definizione di un progetto pluriennale di sviluppo del Centro di Documentazione secondo la programmazione istituzionale	Ufficio Biblioteche - Settore del Turismo, Biblioteche e URP																					
	2. individuazione delle professionalità necessarie per il regolare svolgimento del servizio concordato	2. individuazione delle professionalità necessarie per il regolare svolgimento del servizio concordato																						
	3. individuazione delle competenze interne e del carico di lavoro e definizione del fabbisogno di servizi esterni	3. individuazione delle competenze interne e del carico di lavoro e definizione del fabbisogno di personale esterno																						
	4. stesura del capitolato tecnico	4. stesura del capitolato tecnico																						
	5. supporto alla gestione amministrativa delle gare	5. supporto alla gestione amministrativa delle gare																						
	6. catalogazione dei documenti acquisiti																							
	7. monitoraggio e gestione del servizio	7. monitoraggio e gestione del servizio																						
4. comunicazione delle attività della RBBC sull'Opac e sui principali social (facebook e Instagram), app dedicate (Brescia per te biblioteche, Brescia per te eventi) e portali "Cose da fare" e Opac; gestione della mailing list della RBB (costante aggiornamento dell'indirizzario e inoltro comunicazioni di servizio)	1. studio delle strategie per gestire la Comunicazione dei servizi della RBBC	1. studio delle strategie per gestire la Comunicazione dei servizi della RBB	Ufficio Biblioteche - Settore del Turismo, Biblioteche e URP																					
	2. individuazione delle professionalità necessarie a supportare una corretta comunicazione	2. individuazione delle professionalità necessarie a supportare una corretta comunicazione																						
	3. individuazione delle competenze interne e del carico di lavoro e definizione del fabbisogno di servizi esterni	3. individuazione delle competenze interne e del carico di lavoro e definizione del fabbisogno di personale esterno																						
	4. stesura di un progetto della comunicazione integrato con l'ufficio Urp	4. stesura di un progetto della comunicazione integrato con l'ufficio Urp																						
	5. stesura del capitolato tecnico	5. stesura del capitolato tecnico																						
	6. supporto alla gestione amministrativa delle gare	6. supporto alla gestione amministrativa delle gare																						

Processo N°		22																						
Processo Titolo		GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA: secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - gestione del Centro di documentazione La Vetrina e promozione dei servizi della RBBC e delle attività di promozione della lettura e della biblioteca																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso							
5. promozione e comunicazione social e portale Cose Da Fare e App Brescia per te - Eventi			Processo Redazione del portale istituzionale, del portale Cose da Fare e Bresciagov per la gestione GAS (Guida ai Servizi), aggiornamento sul portale IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) e app Brescia per te - Eventi, con riferimento alle funzioni di comunicazione e informazione; gestione dei canali social istituzionali, compresa la programmazione e il monitoraggio (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) - Ufficio Urp - Settore del Turismo, Biblioteche e URP																					
6. gara d'appalto per i servizi attinenti alle fasi precedenti			Vedi Processo n 2 "Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi" e Processo n. 3 "Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi" - Settore del Turismo, Biblioteche e URP																					

<b>Settore</b>	Settore del Turismo, Biblioteche e URP	
<b>Processo N°</b>	23	
<b>Processo Titolo</b>	Rilascio duplicati patentini - modifica dati negli elenchi ufficiali - attivazione misure compensative richieste dal MIBACT (Ministero dei Beni Culturali e del Turismo)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Presentazione istanza richiesta duplicati - aggiornamento elenchi ufficiali - richiesta da parte del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo di attivazione delle misure compensative per il riconoscimento del titolo di Guida o Accompagnatore Turistico rilasciato in un paese estero
	- Output:	Rilascio duplicato patentino - modifica dati personali negli elenchi ufficiali - attivazione misure compensative e riconoscimento del validità del titolo conseguito all'estero
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore del Turismo, Biblioteche e URP
	- Tempi processo:	tempi subordinati alle diverse tipologie di istanza nel rispetto delle normative attinenti ai singoli procedimenti
	- Risorse Umane:	1 P.O. + 1 dipendente a tempo pieno che non si occupano solo di questo
	- Interrelazioni con altri processi: - Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato una riduzione del personale addetto al processo. Il numero delle istanze è molto contenuto per quanto riguarda il rilascio dei duplicati e la modifica dei dati negli elenchi, l'istruttoria include dichiarazioni di smarrimento rilasciate alle forze dell'ordine, la procedura di convalida dei titoli conseguiti all'estero si è verificata raramente nel passato. La tipologia di attività non presenta particolari rischi corruttivi pertanto si ritiene che le Misure Generali siano sufficienti	
<b>Grado di rischio - processo</b>	trascurabile	

Settore		Settore del Turismo, Biblioteche e URP																																																																																																						
Processo N°		23																																																																																																						
Processo Titolo		Rilascio duplicati patentini - modifica dati negli elenchi ufficiali - attivazione misure compensative richieste dal MIBACT (Ministero dei Beni Culturali e del Turismo)																																																																																																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso																																																																																							
1. Ricezione istanza duplicati patentini abilitativi	1. ricezione al protocollo	1. ricezione al protocollo	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche	ritardi nell'esecuzione dell'istruttoria	mancanza di personale	trascurabile																																																																																																		
	2. richiesta di motivazione(furto, smarrimento, deterioramento, mancato ritiro presso Regione Lombardia) e della denuncia presso autorità di Brescia	2. richiesta di motivazione(furto, smarrimento, deterioramento, mancato ritiro presso Regione Lombardia) e della denuncia presso autorità di Brescia																																																																																																						
2. Acquisizione dati necessari al rilascio	1. invio modulo con elenco dei dati richiesti, necessari al rilascio, e di una foto	1. invio modulo con elenco dei dati richiesti, necessari al rilascio, e di una foto	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																																																																																																					
	2. consegna informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e Dlgs 101/2018	2. consegna informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e Dlgs 101/2018																																																																																																						
3. Verifica della documentazione agli atti dell'Ente o presso altri enti per la conferma di abilitazioni extra-provinciali	1. verifica dei dati presenti agli atti dell'Ente	1. verifica dei dati presenti agli atti dell'Ente	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																																																																																																					
	2. In caso di abilitazione extra-provinciale, invio mail all'Ente che ha rilasciato il documento	2. In caso di abilitazione extra-provinciale, invio mail all'Ente che ha rilasciato il documento																																																																																																						
	3. acquisizione agli atti della documentazione ricevuta da altro Ente	3. acquisizione agli atti della documentazione ricevuta da altro Ente																																																																																																						
	4. predisposizione degli atti necessari per il rilascio del duplicato	4. predisposizione degli atti necessari per il rilascio del duplicato																																																																																																						
4. Modifica dati presenti negli elenchi ufficiali degli esercenti le professioni turistiche	1. ricezione istanza da parte di guide, accompagnatori, associazioni di categoria per residenti o abilitati a Brescia	1. ricezione istanza da parte di guide, accompagnatori, associazioni di categoria per residenti o abilitati a Brescia	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																																																																																																					
	2. invio apposita modulistica e informativa per l'autorizzazione al trattamento dei dati	2. invio apposita modulistica e informativa per l'autorizzazione al trattamento dei dati																																																																																																						
	3. verifica veridicità delle modifiche richieste	3. verifica veridicità delle modifiche richieste																																																																																																						
	4. aggiornamento degli elenchi agli atti e degli elenchi ufficiali pubblicati sul sito istituzionale	4. aggiornamento degli elenchi agli atti e degli elenchi ufficiali pubblicati sul sito istituzionale																																																																																																						
5. Attivazione misure compensative per il riconoscimento della validità della qualifica di Guida Turistica o Accompagnatore Turistico conseguita all'estero - DL 09/11/2007 n 206 Direttiva UE 2013/55 DL 28/01/2016 n. 15	1. l'utente inoltra al Mibact un'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di Guida Turistica o Accompagnatore Turistico conseguita all'estero; in caso accoglimento il Mibact emana un decreto la cui applicazione è demandata alle Province	1. l'utente inoltra al Mibact un'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di Guida Turistica o Accompagnatore Turistico conseguita all'estero; in caso accoglimento il Mibact emana un decreto la cui applicazione è demandata alle Province	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																																																																																																					
	2. ricezione del decreto del Mibact, sua protocollazione e acquisizione agli atti	2. ricezione del decreto del Mibact, sua protocollazione e acquisizione agli atti																																																																																																						
	3. ricezione dell' istanza da parte del candidato con l'opzione di scelta di una delle misure compensative previste dal decreto ministeriale	3. ricezione dell' istanza da parte del candidato con l'opzione di scelta di una delle misure compensative previste dal decreto ministeriale																																																																																																						
	4. attivazione delle misure da parte della provincia	4. attivazione delle misure da parte della provincia																																																																																																						
	5. superata la misurata, la Provincia rilascia il tesserino abilitante	5. superata la misurata, la provincia rilascia il tesserino abilitante																																																																																																						
	6. aggiornamento e acquisizione agli atti del rilascio del patentino	6. aggiornamento e acquisizione agli atti del rilascio del patentino																																																																																																						
	7. inserimento del nominativo negli elenchi del sito istituzionale della Provincia di Brescia	7. inserimento del nominativo negli elenchi del sito istituzionale della provincia di Brescia																																																																																																						

<b>Settore</b>	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	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.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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. 7 tra dipendenti e collaboratori
	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	



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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori								
4.Redazione del progetto	4.Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione), adesione convenzione Consip o Neca.	4.Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)adesione convenzione Consip o Neca.	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	C - Misura di Controllo	2021-2023															
	5.Individuazione elementi essenziali del contratto	5.Individuazione elementi essenziali del contratto																						
	6. Predisposizione documentazione di gara	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)	7.Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa)																						
5.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	1.Redazione del quadro economico	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	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022												
	2.Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche	2.Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione 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														
										n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante														

<b>Settore</b>	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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. 18 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Rilevante numero di contratti, di importo considerevole, con prevalenza di procedure ad evidenza pubblica Per quanto attiene l'Ufficio razionalizzazione della spesa 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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	



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 in presenza	Attività da remoto	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			
3.Verifica offerte anormalmente basse	13.Verifica congruità dell'offerta anomala oppure dei costi della manodopera per i soli contratti di competenza del settore Stazione appaltante	13.Verifica congruità dell'offerta anomala oppure dei costi della manodopera per i soli contratti di competenza del settore Stazione appaltante	Vedi Processi relativi ai contratti pubblici (fase di scelta del contraente) dei diversi Settori dell'Ente																									
	14.Valutazione della congruità dei costi della manodopera ai fini dell'aggiudicazione definitiva 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																										
4.Verifica aggiudicazione	1.Proposta di 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)	C - Misura di Controllo	2021-2023			Utilizzo del workflow del procedimento di gara.	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022														
	2.Pubblicazione proposta di aggiudicazione completa di verbali	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)	RO - Misura di Rotazione	2021-2023			Mantenimento della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022														
	3.Comunicazione al settore della proposta di aggiudicazione	3.Comunicazione al settore della proposta di aggiudicazione																										
	4.Verifica dei requisiti dell'operatore economico ai fini della stipula del contratto	4.Verifica dei requisiti dell'operatore economico ai fini della stipula del contratto																										
	5.Comunicazione esito controlli dei requisiti dell'aggiudicatario	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	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	2.Pubblicazione sul sito della determina di aggiudicazione definitiva dei settori dell'ente																										
6.Aggiudicazione definitiva			Vedi Processi relativi ai contratti pubblici (fase di scelta del contraente) dei diversi Settori dell'Ente																									
7.Stipula del contratto	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)	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)	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio della Stazione appaltante																									
	2.Redazione del testo contrattuale	2.Redazione del testo contrattuale																										
	3.Registrazione del contratto sottoscritto mediante trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate	3.Registrazione del contratto sottoscritto mediante trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate																										
	4.Invio del contratto sottoscritto alla ditta aggiudicataria	4.Invio del contratto sottoscritto alla ditta aggiudicataria																										
	5.Comunicazione dell'avenuta stipula del contratto alle ditte partecipanti	5.Comunicazione dell'avenuta stipula del contratto alle ditte partecipanti																										
	6.Pubblicazione risultanze di gara	6.Pubblicazione risultanze di gara																										
	7.Comunicazione al settore dell'avenuta pubblicazione esito di gara	7.Comunicazione al settore dell'avenuta pubblicazione esito di gara																										
1.Accertamento/riscossione spese pubblicazioni gara all'aggiudicatario	1.Accertamento/riscossione spese pubblicazioni gara all'aggiudicatario																											

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 in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso										
8. Rendicontazione			Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio della Stazione appaltante																								
9. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche (per contratti di competenza del settore)	1. Eventuale nomina del Dec	1. Eventuale nomina del Dec	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio della Stazione appaltante	distribuzione e calcolo errati dell'incentivo	insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche Possibile conflitto di interessi	Rilevante					Dichiarazione da parte del DEC all'atto della nomina circa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D-Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2023														
	2.Eventuale liquidazione della parte progettuale e di gestione della gara degli incentivi per funzioni tecniche	2.Eventuale liquidazione della parte progettuale e di gestione della gara degli incentivi per funzioni tecniche								parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo stesso	RO-Misura di Rotazione	Unica 2021-2023															
										Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R-Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2023															
										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 RischioRilevante	20%																
										n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%																

<b>Settore</b>	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto inerente acquisto di beni e servizi da parte della S.A.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	21 tra dipendenti e collaboratori
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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;	
<b>Grado di rischio - processo</b>	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 in presenza	Attività da remoto	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						
										n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%											

<b>Settore</b>	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 programmatici e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	n. 17 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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 e del Sebino Bresciano	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

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																					
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso						
1. Attività di convenzionamento con Comuni ed altri Enti	1. Acquisizione della delibera di C.C. relativa all'approvazione da parte del Comune dello schema di "convenzione con i Comuni per lo svolgimento attività della CUC"	1. Acquisizione della delibera di C.C. relativa all'approvazione da parte del Comune dello schema di "convenzione con i Comuni per lo svolgimento attività della CUC"	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante																				
	2. Predisposizione della convenzione e trasmissione ai Comuni per la sottoscrizione	2. Predisposizione della convenzione e trasmissione ai Comuni per la sottoscrizione																					
	3. Invio convenzione sottoscritta dal comune all'Ufficio di Presidenza ai fini della sottoscrizione da parte del Presidente	3. Invio convenzione sottoscritta dal comune all'Ufficio di Presidenza ai fini della sottoscrizione da parte del Presidente																					
	4. a seguito di sottoscrizione della convenzione da parte del Presidente aggiornamento dell'Elenco Enti aderenti	4. a seguito di sottoscrizione della convenzione da parte del Presidente aggiornamento dell'Elenco Enti aderenti																					
2. Raccolta fabbisogni	1. Richiesta ai Comuni dei propri fabbisogni	1. Richiesta ai Comuni dei propri fabbisogni	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante	errata analisi e pianificazione dei fabbisogni	inadeguata o tardiva di programmazione/pianificazione da parte dei soggetti richiedenti l'indizione della gara;	medio/basso	predisposizione di indirizzi per i comuni per una migliore programmazione e pianificazione delle gare (come esplicitato nel punto 2 del Manuale operativo del Sistema Gestione Qualità)	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023		applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" estese ai comuni	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022										
	2. analisi dei fabbisogni	2. analisi dei fabbisogni																					
	3. pianificazione delle attività	3. pianificazione delle attività																					
3. Adozione determinazione a contrattare e relativi allegati da parte dell'Ente convenzionato			Comune o altro Ente convenzionato																				
4. Acquisizione documentazione da parte dell'Ente convenzionato e predisposizione atti di gara	1. Inviti da elenchi o albi di operatori economici (in caso di proc. negoziata)	1. Inviti da elenchi o albi di operatori economici (in caso di proc. negoziata)	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante	1) insufficiente pubblicazione del bando; bando/disciplinare di gara/lettera d'invito carenti nel contenuto; 2)	1) non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; 2) tardiva programmazione e esigenze di urgenza rappresentate dal comune 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.	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023		Doppia lettura di verifica da parte delle Posizioni Organizzative del bando/disciplinare di gara	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022										
	2. Gestione della manifestazione di interesse con eventuale sorteggio dei partecipanti (in caso di proc. negoziata)	2. Gestione della manifestazione di interesse con eventuale sorteggio dei partecipanti (in caso di proc. negoziata)																					
	3. Acquisizione del progetto mediante ricezione via pec della richiesta di indizione gara	3. Acquisizione del progetto mediante ricezione via pec della richiesta di indizione gara																					
	4. Nomina del responsabile di gara e dell'accesso agli atti	4. Nomina del responsabile di gara e dell'accesso agli atti																					
	5. Verifica versamento quota fissa di compartecipazione alla CUC ed eventuali quote variabili relative a procedure già esperite.	5. Verifica versamento quota fissa di compartecipazione alla CUC ed eventuali quote variabili relative a procedure già esperite.																					
	6. Predisposizione documentazione di gara	6. Predisposizione documentazione di gara																					
	7. acquisizione CIG	7. acquisizione CIG																					
	8. approvazione bando di gara/disciplinare di gara	8. approvazione bando di gara/disciplinare di gara																					

Processo N°	4																													
Processo Titolo	Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati																													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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 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.Pubblicazioni pre-gara	1.pubblicazione procedure di gara nel rispetto della normativa vigente entro 60 giorni dalla richiesta di indizione 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/pianificazione da parte dei soggetti richiedenti l'indizione della gara, inadeguata pianificazione 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)	S-Misura di Semplificazione	Unica 2021-2022																
	2.comunicazione al Comune indizione gara	2.comunicazione al Comune indizione gara												Utilizzo del workflow del procedimento di gara.	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022														
															Mantenimento della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022													
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	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'addetto, 2) interesse personale, finanziario od economico;	rilevante						rinnovo e mantenimento della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2023																
	2.Verifica requisiti di partecipazione degli operatori economici	2.Verifica requisiti di partecipazione degli operatori economici												servizio di committenza ausiliaria a supporto dell'Ufficio Stazione Appaltante	S-Misura di Semplificazione	Unica 2021-2022														
	3.Determina Ammissioni/esclusioni degli operatori economici partecipanti alla procedura e relativa pubblicazione sul sito della Provincia di Brescia	3.Determina Ammissioni/esclusioni degli operatori economici partecipanti alla procedura													rotazione dei RGGC (Referenti della Gestione delle Gare della CUC)	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022													
	4.Comunicazioni degli ammessi e degli esclusi agli offerenti e ai candidati	4.Comunicazioni degli ammessi e degli esclusi agli offerenti e ai candidati													applicazione del nuovo patto di integrità predisposto dall'Ente	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022													
7.Nomina Commissione giudicatrice	1.Nomina Commissione giudicatrice in caso di offerta economicamente più vantaggiosa	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.	D-Disciplina Conflitto di Interessi	2021-2023																
	2.pubblicazione della determina di nomina commissione con i CV dei commissari	2.pubblicazione della determina di nomina commissione con i CV dei commissari																												
8.Svolgimento sedute di gara (tecnica ed economica)	1.seduta riservata: Valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici	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'addetto,	rilevante						Servizio di committenza ausiliaria a supporto dell'Ufficio Stazione Appaltante	S-Misura di Semplificazione	2021-2023																
	2.pubblicazione dell'avviso della seduta pubblica di apertura offerte economiche	2.pubblicazione dell'avviso della seduta pubblica di apertura offerte economiche																												
	3.seduta economica: apertura delle offerte economiche degli operatori	3.seduta economica: apertura delle offerte economiche degli operatori																												
	4.formulazione graduatoria delle offerte ammesse	4.formulazione graduatoria delle offerte ammesse																												
	5.Rilevazione dell'anomalia dell'offerta	5.Rilevazione dell'anomalia dell'offerta																												
	6.Richiesta spiegazioni dell'offerta anomala risultata provvisoriamente aggiudicataria	6.Richiesta spiegazioni dell'offerta anomala risultata provvisoriamente aggiudicataria																												
9.Proposta di	1.Proposta di aggiudicazione	1.Proposta di aggiudicazione	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante																											
	2.pubblicazione proposta di aggiudicazione completa di verbali	2.pubblicazione proposta di aggiudicazione completa di verbali																												

Processo N°	4																											
Processo Titolo	Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati																											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso											
aggiudicazione	3.comunicazione al comune della proposta di aggiudicazione con il questionario di soddisfazione	3.comunicazione al comune della proposta di aggiudicazione con il questionario di soddisfazione	Ufficio di Committenza di Area Vasta - Ufficio della Stazione Appaltante																									
10. Controllo requisiti aggiudicatario	1.Verifica dei requisiti dell'operatore economico ai fini della stipula del contratto	1.Verifica dei requisiti dell'operatore economico ai fini della stipula del contratto	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; 2) conflitto di interessi	1) incompletezza del quadro normativo in materia di contratti pubblici e giurisprudenza contraddittoria; 1) non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; 2) interesse personale, finanziario od economico;	rilevante	compilazione della Check list dei controlli	C - Misura di Controllo	2021-2023																			
	2.Comunicazione al comune dell'esito controlli dei requisiti dell'aggiudicatario.	2.Comunicazione al comune dell'esito controlli dei requisiti dell'aggiudicatario.					rotazione dei ROGC (Referente Operativo delle Gare) e RGGC (Referente della Gestione delle Gare della CUC)	RO - Misura di Rotazione	2021-2023																			
11. Pubblicazioni post-gara	1.pubblicazione risultanze di gara	1.pubblicazione risultanze di gara	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante																									
	2.comunicazione al comune dell'avvenuta pubblicazione esito di gara	2.comunicazione al comune dell'avvenuta pubblicazione esito di gara																										
12. Rendicontazione	1.Accertamento/riscossione quota variabile rimborso costi di pubblicazione e contributo Anac per ogni singola procedura di gara.	1.Accertamento/riscossione quota variabile rimborso costi di pubblicazione e contributo Anac per ogni singola procedura di gara.	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio 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%														

<b>Settore</b>	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
<b>Processo N°</b>	5	
<b>Processo Titolo</b>	Verifica delle garanzie nell'ambito dell'attività di Stazione Unica Appaltante svolta dal Settore	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Dai monitoraggi ad oggi effettuati non rilevano casi di polizze false.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
<b>Processo N°</b>	6	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione risorse patrimoniali. Concessioni a titolo oneroso, alienazioni a trattativa privata, locazioni a titolo oneroso, comodato/concessione gratuito e acquisti di beni immobili di proprietà della Provincia di Brescia	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita dalla normativa specifica
	- Risorse Umane:	3
	- 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:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	necessità di alienare ulteriori beni patrimoniali a causa della riforma delle Province e nel rispetto della Legge di stabilità	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



Processo N°		6																									
Processo Titolo		Gestione risorse patrimoniali. Concessioni a titolo oneroso, alienazioni a trattativa privata, locazioni a titolo oneroso, comodato/concessione gratuito e acquisti di beni immobili di proprietà della Provincia di Brescia																									
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	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	Indicatori	Risultato atteso											
immobili di proprietà provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 23/01/2004	6 controlli sull'acquirente	6 controlli sull'acquirente	Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio																								
	7. atti propedeutici alla stipula del contratto	7. atti propedeutici alla stipula del contratto																									
	8. stipula dell'atto di compravendita	8. stipula dell'atto di compravendita																									
	9. accertamento e incasso	9. accertamento e incasso																									
7. Acquisto di immobili	1. istruttoria anche a seguito di richiesta di acquisto di bene patrimoniale da parte dei Settori	1. istruttoria anche a seguito di richiesta di acquisto di bene patrimoniale da parte dei Settori	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Razionalizzazione della Spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio																								
	2. pubblicazione ex lege dell'indagine di mercato per l'individuazione del bene immobile	2. pubblicazione ex lege dell'indagine di mercato per l'individuazione del bene immobile																									
	3. eventuale sopralluogo per la verifica del potenziale immobile da acquistare																										
	4. eventuale stesura e pubblicazione bando di acquisto	4. eventuale stesura e pubblicazione bando di acquisto																									
	5. sopralluogo per la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nella scheda tecnica del bene con il bene stesso.																										
	6. approvazione dell'acquisto da parte degli organi competenti	6. approvazione dell'acquisto da parte degli organi competenti																									
	7. stipula dell'atto di compravendita	7. stipula dell'atto di compravendita																									
	8. impegno e pagamento dell'importo pattuito	8. impegno e pagamento dell'importo pattuito																									

<b>Settore</b>	Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 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:	3 unità (tempo pieno) che si dedicano anche di altro + 1 a part time
	- 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.
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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. Riorganizzazione del settore a seguito della modifica dell'Organigramma dell'Ente	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore della Innovazione 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 in presenza	Attività da remoto	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 o degli acquisti da effettuare	1. ricognizione delle esigenze dei Settori	1. ricognizione delle esigenze dei Settori	Settore della Innovazione 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	S - Misura di Semplificazione	2021-2023			Applicazione del documento linee guida sull'utilizzo degli strumenti e del sistema informatico della Provincia di Brescia	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022												
	2. ricognizione delle esigenze degli enti	2. ricognizione delle esigenze degli enti					collegamento con i Comuni aderenti al Centro Innovazione e Tecnologie (CIT)	S - Misura di Semplificazione	2021-2023			Implementazione piattaforma informatica interna all'Ente per inserimento programmazione previa valutazione dell'idoneità della soluzione tecnologica in collaborazione con il Settore SUA	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022												
	3. stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	3. stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni					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	S - Misura di Semplificazione	2021-2023			utilizzo di uno scadenziario interno al settore	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022												
							Sensibilizzazione e formazione all'uso delle nuove tecnologie	F - Misura di Formazione	2021-2023			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022												
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. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro	1. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro	Settore della Innovazione 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	S - Misura di Semplificazione	2021-2023																	
	2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche	2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche					collegamento con i Comuni aderenti al Centro Innovazione e Tecnologie (CIT)	S - Misura di Semplificazione	2021-2023																	
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	1. Stesura del progetto	Settore della Innovazione 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	S - Misura di Semplificazione	2021-2023			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022												
	2. Consultazione preliminari di mercato	2. Consultazione preliminari di mercato					Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante	C - Misura di Controllo	2021-2023			Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022												
	3. Nomina RUP	3. Nomina RUP					Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	C - Misura di Controllo	2021-2023			Rotazione del personale addetto a seguire la gara nel limite del personale disponibile -	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2023												
	4. adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati oppure Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	4. adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati oppure Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)					Redazione dei capitolati di appalto con il contributo di un gruppo di lavoro interno al Settore	CO - Misura di Comportamento	2021-2023																	
	5. Individuazione elementi essenziali del contratto	5. Individuazione elementi essenziali del contratto																								



<b>Settore</b>	Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 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:	4 unità (tempo pieno) che si dedicano anche di altro + 1 a 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:	Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da espletare.
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	



Processo N°	2																										
Processo Titolo	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico																										
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	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	Indicatori	Risultato atteso										
4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore			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	1.Nomina del DEC	Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali	errata valutazione della competenza dell'incaricato	insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche; 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	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022														
	2.Eventuale liquidazione della parte progettuale e di gestione della gara degli incentivi per funzioni tecniche	2.Eventuale liquidazione della parte progettuale e di gestione della gara degli incentivi per funzioni tecniche							Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022																
										dichiarazione da parte del DEC all'atto della nomina circa l'insussistenza di conflitto di interesse	D - Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2023															
										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 RischioRilevante													20%				
										n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante													60%				

<b>Settore</b>	Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- 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 e dei Servizi ai Comuni
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	4 unità (tempo pieno) che si dedicano anche di altro + 1 unità a part time
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da espletare.
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	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.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	



<b>Misura N°</b>	1
<b>Titolo</b>	Trasparenza e Integrità
<b>Descrizione</b>	Verifica corretta applicazione delle Misure di cui alla sezione Trasparenza e Integrità del presente Piano
<b>Settore responsabile</b>	Ciascun Settore per la materia di competenza e Settore dell'Innovazione e dei Servizi ai Comuni, Settore della Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile e Turismo, Biblioteche e URP secondo quanto indicato in corrispondenza delle singole misure
<b>Incidenza</b>	Pluriennale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	12/31/2023

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	01/01/2021-31/12/2023 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)	trasmissione dati al Settore Turismo, Biblioteche e URP con richiesta di pubblicazione degli stessi	01/01/2021-31/12/2023 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)	inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata	01/01/2021-31/12/2023 (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 della Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile, Settore dell'Innovazione e dei Servizi ai Comuni e Settore Turismo, Biblioteche e URP	TR – Misura di Trasparenza	Verifica della correttezza dei dati estratti dall'applicativo gestionale SIAM (Settore della Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile)	1/1/2021-31/12/2021	Supporto del Settore dell'Innovazione, per quanto di competenza, nella pubblicazione automatica delle informazioni e rilascio del link (Settore dell'Innovazione e Servizi ai Comuni)	1/1/2021-31/12/2021	Aggiornamento pagina di Amministrazione Trasparente con pubblicazione del link (Settore Turismo, Biblioteche e URP)	01/03/2021-30/06/2021					n. azioni realizzate/n. azioni programmate (Settore della Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile)	100%
													n. link rilasciati a completamento dell'attività/n. link previsti (Settore dell'Innovazione)	100%
													n. aggiornamenti in AT effettuati/n. aggiornamenti previsti (Settore Turismo, Biblioteche e URP)	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
3.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 e dei Servizi ai Comuni	TR – Misura di Trasparenza	Valutazione in ordine all'eventuale necessità di ulteriori miglioramenti rispetto a quanto già in essere	1/1/2021-31/12/2021									n. soluzioni apportate/n. soluzioni che si sono rese necessarie	100%
4.Attività di depubblicazione dei dati presenti in Amministrazione Trasparente allo scadere del termine di pubblicazione	Settore Turismo, Biblioteche e URP e Innovazione e Servizi ai Comuni	TR – Misura di Trasparenza	Individuazione e attuazione di soluzioni tecniche per l'automatica depubblicazione di dati e documenti alla scadenza del tempo massimo di pubblicazione (Settore Innovazione e Servizi ai Comuni)	1/1/2021-30/9/2021	monitoraggio sui dati e documenti che richiedono la depubblicazione nell'anno in corso (pubblicazioni avvenute nell'anno 2016, salvo le diverse scadenze previste per specifici dati) (Settore Turismo, Biblioteche e URP )	1/1/2021-30/9/2021	concreta depubblicazione manuale e verifica che siano state realizzate quelle automatiche di dati e documenti a conclusione del loro periodo di pubblicazione e verifiche conseguenti (Settore Turismo, Biblioteche e URP)	entro 31/1/2022					n. depubblicazioni effettuate/n. dati e documenti da depubblicare (Settore Turismo, Biblioteche e URP )	100%
													soluzioni tecniche individuate/soluzioni tecniche programmate (Settore Innovazione e Servizi ai Comuni)	100%
5.Attività di sensibilizzazione sulla cultura della Trasparenza e Realizzazione delle Giornate della Trasparenza in modalità digitale	Settore Turismo, Biblioteche e URP e Innovazione e Servizi ai Comuni	TR – Misura di Trasparenza	strutturazione della pagina del sito finalizzata alla realizzazione delle Giornate della Trasparenza on-line (Settore Innovazione e Servizi ai Comuni)	1/1/2021-30/9/2021	Selezione dei dati da pubblicare (Settore Turismo, Biblioteche e URP )	1/10/2021-31/10/2021	pubblicazione della pagina (Settore Turismo, Biblioteche e URP)	1/11/2021-30/11/2021					n. pagine pubblicate/n. pagine da pubblicare (Settore Turismo, Biblioteche e URP )	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. soluzioni tecniche apportate/n. soluzioni che si sono rese necessarie (Settore Innovazione e Servizi ai Comuni)	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 dati da pubblicare	01/01/2021 31/10/2021	definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle	01/11/2021 30/11/2021	trasmissione dati al Settore Turismo, Biblioteche e URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione	01/11/2021 30/11/2021					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	90%

<b>Misura N°</b>	2
<b>Titolo</b>	Codice di Comportamento
<b>Descrizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori</li> <li>•Monitoraggio del Codice di Comportamento</li> <li>•Revisione del Codice di Comportamento, qualora venissero emanate nuove Linee Guida ANAC (Ufficio Procedimenti Disciplinari)</li> </ul>
<b>Settore responsabile</b>	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione e ciascun Settore per la materia di competenza, secondo quanto indicato in corrispondenza delle singole misure
<b>Incidenza</b>	Pluriennale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	12/31/2023

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
1. 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	01/01/2021-31/12/2023									n. azioni intraprese/n. azioni programmate	100%
2. Monitoraggio generale del Codice di Comportamento (UPD)	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	SC-Misure relative a standard di comportamento	Unica	01/01/2021-31/12/2023									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%
3. Monitoraggio del Codice di Comportamento	ciascun Settore per la struttura di competenza	SC-Misure relative a standard di comportamento	Unica	01/01/2021-31/12/2023									n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/n. episodi con comportamenti sanzionabili	100%
													n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità	100%

Misura N°	2													
Titolo	Codice di Comportamento													
<b>Programmazione delle misure</b>														
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. decisioni prese/n. comunicazioni di astensione pervenute	100%
4.Revisione del Codice di Comportamento alla luce delle nuove Linee Guida ANAC	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione - Ufficio Procedimenti Disciplinari	SC-Misure relative a standard di comportamento	ulteriori approfondimenti e analisi sulla bozza di documento definita lo scorso anno	01/01/2021-30/09/2021	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	01/10/2021 30/11/2021	proposta di provvedimento all'organo competente	01/12/2021 31/12/2021					n. regolamenti predisposti/n. regolamenti previsti	100%

<b>Misura N°</b>	3
<b>Titolo</b>	Rotazione del personale delle aree a più elevato rischio
<b>Descrizione</b>	Revisione dei criteri per la rotazione del personale maggiormente esposto al Rischio con particolare riferimento al personale non dirigente nè titolare di posizione organizzativa
<b>Settore responsabile</b>	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
<b>Incidenza</b>	Pluriennale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	12/31/2023

<b>Misura N°</b>	3													
<b>Titolo</b>	Rotazione del personale delle aree a più elevato rischio													
<b>Programmazione delle misure</b>														
<b>Misure</b>	<b>Responsabilità Settore/Ufficio</b>	<b>Tipologia della Misura</b>	<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Risultato atteso</b>
1. 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	ulteriori approfondimenti e analisi sulla bozza di documento definita lo scorso anno	01/01/2021 30/09/2021	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	01/10/2021 30/11/2021	proposta di provvedimento all'organo competente	01/12/2021 31/12/2021	Applicazione dei nuovi criteri al personale dei Settori	01/01/2022- 31/12/2023	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2023 - 31/12/2023	n. regolamenti predisposti/n. regolamenti previsti	100%

<b>Misura N°</b>	4
<b>Titolo</b>	Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici
<b>Descrizione</b>	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
<b>Settore responsabile</b>	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
<b>Incidenza</b>	pluriennale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	12/31/2023

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
1. Emanazione di circolare del Segretario Generale contenente indicazioni operative e relativa modulistica	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	R – Misura di Regolamentazione	ulteriori approfondimenti e analisi sulla bozza di documento definita lo scorso anno	1/1/2021-30/9/2021	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/10/2021-30/11/2021	proposta di atto all'organo competente	1/12/2021-31/12/2021					n. circolari predisposte/n. circolari previste	100%
2. 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	1/1/2022-30/6/2022	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	1/7/2022-31/10/2022	proposta di atto all'organo competente	1/11/2022-31/12/2022					n. atti predisposti/n. atti previsti	100%
3. Adempimenti previsti dal Regolamento sugli incarichi extraistituzionali al personale dipendente	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	R – Misura di Regolamentazione	Eventuale revisione della modulistica realizzata	1/1/2021-31/12/2021	Attività di vigilanza come disciplinata nel Regolamento	1/1/2021-31/12/2021							n. azioni realizzate/n. azioni previste	100%

<b>Misura N°</b>	5
<b>Titolo</b>	Sistema dei Controlli Interni Successivi
<b>Descrizione</b>	Definizione e attuazione atto organizzativo del Segretario Generale, contenente il piano annuale dei controlli 2021 predisposto avendo di mira in special modo gli atti e i processi a più elevato rischio di fenomeni corruttivi
<b>Settore responsabile</b>	Staff di Direzione
<b>Incidenza</b>	Annuale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	6/30/2021

<b>Misura N°</b>	5													
<b>Titolo</b>	Sistema dei Controlli Interni Successivi													
<b>Programmazione delle misure</b>														
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.Approvazione nuovo Atto organizzativo del Segretario Generale contenente il piano annuale dei controlli 2021	Settore Staff di Direzione	R – Misura di Regolamentazione	predisposizione ed approvazione dell'Atto organizzativo del Segretario Generale	01/04/2021-30/04/2021									n. atti organizzativi predisposti/n. atti organizzativi previsti	100%
2.controlli di secondo livello a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa contabile	Settore Staff di Direzione	C - Misura di Controllo	estrazione a campione delle pratiche da controllare	mese di: maggio, luglio, ottobre 2021 e gennaio 2022	effettuazione dei controlli con la collaborazione dell'Avvocatura Provinciale	01/01/2021-31/12/2021							n. controlli effettuati/n. controlli programmati	100%
3.Predisposizione della Relazione semestrale sui controlli successivi di regolarità amministrativa contabile	Settore Staff di Direzione	T - Misura di Tracciabilità	Redazione relazione riferita al primo semestre	entro 30/9/2021	Redazione relazione riferita al secondo semestre	entro 31/3/2022							n. relazioni predisposte/n. relazioni previste	100%

<b>Misura N°</b>	6
<b>Titolo</b>	Inconferibilità ed Incompatibilità
<b>Descrizione</b>	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
<b>Settore responsabile</b>	Staff Direzione, Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione e Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
<b>Incidenza</b>	Pluriennale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	12/31/2023

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
1.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	01/01/2021-31/12/2021	protocollo della dichiarazione	01/01/2021-31/12/2021	pubblicazione in Amministrazione Trasparente	01/01/2021-31/12/2021					n. dichiarazioni acquisite/n. incarichi effettuati	100%
2.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 Staff di Direzione	CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi	acquisizione della dichiarazione in una fase precedente al conferimento dell'incarico	01/01/2021-31/12/2021	protocollo della dichiarazione	01/01/2021-31/12/2021	pubblicazione in Amministrazione Trasparente	01/01/2021-31/12/2021					n. dichiarazioni acquisite/n. incarichi effettuati	100%
3.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	01/09/2021-30/11/2021									n. dichiarazioni acquisite/n. incarichi in essere	100%
4.Acquisizione, a cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità per nomine dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni	Settore Staff di Direzione	CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi	Acquisizione della dichiarazione annuale	01/09/2021-30/11/2021									n. dichiarazioni acquisite/n. incarichi in essere	100%
5.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	01/01/2021-31/12/2021	Tempestiva (entro 3 giorni lavorativi) comunicazione di eventuali anomalie al RPCT	01/01/2021-31/12/2021							n. verifiche effettuate/n. 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
6.Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni	Settore della Programmazione e Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	C - Misura di Controllo	svolgimento verifiche secondo quanto previsto dall'atto che definisce i criteri di controllo	01/01/2021-31/12/2021	Tempestiva (entro 3 giorni lavorativi) comunicazione di eventuali anomalie al RPCT	01/01/2021-31/12/2021							n. verifiche effettuate/n. verifiche programmate	100%

<b>Misura N°</b>	7
<b>Titolo</b>	Tutela Dipendente che segnala illeciti
<b>Descrizione</b>	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
<b>Settore responsabile</b>	Staff di Direzione e Settore dell'Innovazione e dei Servizi ai Comuni
<b>Incidenza</b>	Annuale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	12/31/2021

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
1. Adeguamento della procedura alla luce delle indicazioni delle nuove Linee Guida che verranno fornite da ANAC in attuazione della L. 179/2017	Settore Staff di Direzione	R – Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	01/01/2021 31/10/2021	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	01/11/2021 31/12/2021	proposta di atto all'organo competente	01/01/2022 31/03/2022	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	1/4/2022- 30/6/2022			n. documenti predisposti/n. documenti previsti	100%
2. Concreta attivazione della piattaforma con garanzia di anonimato alla quale l'Ente ha aderito	Settore dell'Innovazione e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Infrastrutture di Rete e Assistenza	T - Misura di Tracciabilità	Concreta attivazione della piattaforma con rilascio funzionalità definitiva con evidenza sul sito internet	1/01/2021- 31/12/2021	Eventuale riallineamento alla nuova procedura definita dall'Ente	1/01/2022- 31/12/2022							n. funzionalità rilasciate/n. funzionalità previste	100%
3. Attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti	Settore Staff di Direzione	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	pubblicazione nella intranet di un richiamo alla procedura per la presentazione delle segnalazioni	01/09/2021- 31/12/2021	richiamo della disciplina nell'attività formativa e di aggiornamento nei confronti dei Settori	01/01/2021- 31/12/2021							n. azioni realizzate/n. azioni programmate	100%

<b>Misura N°</b>	8
<b>Titolo</b>	Formazione
<b>Descrizione</b>	Attività di formazione generale e specifica rivolta ai Settori dell'Ente
<b>Settore responsabile</b>	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
<b>Incidenza</b>	Pluriennale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	12/31/2023

Misura N°	8													
Titolo	Formazione													
<b>Programmazione delle misure</b>														
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 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	01/01/2021-30/06/2021	Eventuale aggiornamento del Piano di Formazione del Personale e proposta di approvazione all'Organo competente	01/07/2021-31/07/2021	Attuazione del Piano di Formazione vigente	01/01/2021-31/12/2021					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%

<b>Misura N°</b>	9
<b>Titolo</b>	Monitoraggio Tempi Procedimentali
<b>Descrizione</b>	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
<b>Settore responsabile</b>	Ciascun Settore per la materia di competenza, secondo quanto indicato in corrispondenza delle singole misure
<b>Incidenza</b>	Pluriennale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	12/31/2023

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
1.Monitoraggio dei tempi procedimentali	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 2022	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	marzo 2022	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%

<b>Misura N°</b>	10
<b>Titolo</b>	Misure riferite alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia e agli altri Enti controllati e partecipati
<b>Descrizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•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</li> <li>•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</li> <li>•Attività di impulso e vigilanza nei confronti delle Aziende Speciali e delle Società, Fondazioni e Associazioni controllate dalla Provincia di Brescia</li> <li>•Attività di impulso e vigilanza nei confronti di Società, Fondazioni e Associazioni in controllo congiunto con altre Pubbliche Amministrazioni</li> <li>•Attività di sensibilizzazione nei confronti delle Società, Fondazioni e Associazioni non in controllo pubblico</li> <li>•Vigilanza sulla delimitazione, da parte degli Enti di cui sopra, dell'attività di pubblico interesse agli stessi affidata dalla Provincia di Brescia</li> </ul>
<b>Settore responsabile</b>	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)
<b>Incidenza</b>	Pluriennale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	12/31/2023

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	01/01/2021 31/12/2021									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/conferma scheda per la raccolta dei dati significativi	31/01/2021 28/02/2021	recupero dati disponibili presso la Provincia di Brescia	01/03/2021 31/03/2021	recupero dati dai Siti Ufficiali degli Enti e, per i soli dati mancanti, specifica richiesta agli Enti medesimi	01/04/2021 30/04/2021	classificazione e comunicazione esiti agli Enti ed eventuale contraddittorio	01/05/2021 30/06/2021	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati riepilogativi della ricognizione effettuata con specifica evidenza degli Enti controllati direttamente dalla Provincia di Brescia	01/07/2021 30/09/2021	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	01/01/2021 31/12/2021	inoltro atto di indirizzo a eventuali nuovi Enti, ovvero Enti che abbiano cambiato classificazione e	01/01/2021 31/12/2021	monitoraggio annuale tramite consultazione Sito Ufficiale o richiesta diretta, circa la nomina del RPCT e l'adozione del	01/01/2021 30/09/2021	attività di approfondimento condotta sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato	01/01/2021 31/12/2022			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
			all'appresentanti della Provincia presso gli Enti stessi, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2018		classificazione e relativo monitoraggio		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	01/01/2021 31/12/2021	prosecuzione dell'attività di confronto ai fini della condivisione dello schema con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel controllo	01/01/2021 30/09/2021	proposta di Decreto del Presidente della Provincia per l'approvazione degli schemi condivisi	01/10/2021 31/12/2021	sviluppo attività di competenza della Provincia di Brescia in base a quanto previsto dagli accordi approvati	01/01/2021 31/12/2022			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	01/04/2021 30/05/2021	invio Protocollo di Legalità approvato agli Enti partecipati cui la Provincia di Brescia affida attività di pubblico interesse	01/06/2021 30/06/2021	monitoraggio sulla attuazione negli Enti partecipati di quanto previsto nel Protocollo di Legalità	01/09/2021 31/12/2021	attività di approfondimento condotta sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato	01/01/2021 31/12/2022			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	01/03/2021 31/12/2021	monitoraggio sul recepimento delle indicazioni fornite tramite consultazione Siti Ufficiali degli Enti ovvero tramite richieste dirette	01/09/2021 31/12/2021	confronto con gli Enti su eventuali criticità emerse dall'attività di monitoraggio	01/01/2021 31/12/2022					n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura/n. atti di indirizzo – protocolli predisposti	100%
													n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare	100%

<b>Misura N°</b>	11
<b>Titolo</b>	Indirizzi emanati dal Segretario Generale
<b>Descrizione</b>	Emanazione e pubblicazione Indirizzi del Segretario Generale Attività di assistenza giuridica-amministrativa ai Settori
<b>Settore responsabile</b>	Staff di Direzione
<b>Incidenza</b>	Pulriennale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	12/31/2023

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
1.Emanazione e pubblicazione Indirizzi del Segretario Generale	Settore Staff di Direzione	R – Misura di Regolamentazione	predisposizione degli indirizzi previo studio e approfondimenti della normativa di riferimento	01/01/2021-31/12/2021	pubblicazione degli indirizzi emanati sulla rete Intranet o Internet a seconda del contenuto degli stessi	01/01/2021-31/12/2021							n. indirizzi pubblicati/n. indirizzi emanati	100%
2.Attività di assistenza giuridica-amministrativa ai Settori	Settore Staff di Direzione	ST - Misura di Standardizzazione	definizione di check list a supporto dei Settori in caso di modifiche normative o procedurali	01/01/2021-31/12/2021	aggiornamento degli schemi tipo di atti e provvedimenti in caso di modifiche normative con la collaborazione dei Settori competenti per materia	01/01/2021-31/12/2021	diffusione degli schemi ai Settori tramite la pubblicazione sulla rete Intranet	01/01/2021-31/12/2021					n. schemi di atti pubblicati/n. schemi di atti predisposti	100%

<b>Misura N°</b>	12
<b>Titolo</b>	Contratti Pubblici
<b>Descrizione</b>	Formalizzazione di Indicazioni Operative interne a firma del Segretario Generale
<b>Settore responsabile</b>	Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
<b>Incidenza</b>	Annuale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	12/31/2021

<b>Misura N°</b>	12													
<b>Titolo</b>	Contratti Pubblici													
<b>Programmazione delle misure</b>														
<b>Misure</b>	<b>Responsabilità Settore/Ufficio</b>	<b>Tipologia della Misura</b>	<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Risultato atteso</b>
1. 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	1/1/2021-30/09/2021	definizione documento definitivo in collaborazione con i Settori dell'Ente	01/10/2021-31/10/2021	proposta di provvedimento all'organo competente	01/11/2021-30/11/2021					n. documenti predisposti/n. documenti previsti	100%
2. Formalizzazione di Indicazioni Operative interne relative al terzo settore a firma del Segretario Generale	Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	R – Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	1/1/2021-31/05/2021	definizione documento definitivo in collaborazione con i Settori dell'Ente	01/06/2021-30/06/2021	proposta di provvedimento all'organo competente	01/07/2021-30/9/2021					n. documenti predisposti/n. documenti previsti	100%

<b>Misura N°</b>	13
<b>Titolo</b>	Servizio di Pronto Reperibilità
<b>Descrizione</b>	Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronto Reperibilità Monitoraggio circa l'applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronto Reperibilità
<b>Settore responsabile</b>	Settore delle Strade e dei Trasporti, Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, Settore Vigilanza e Sicurezza – Corpo Polizia Provinciale, Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile e Il Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione secondo quanto indicato in corrispondenza delle singole misure
<b>Incidenza</b>	Pluriennale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	12/31/2023

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
1. 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 Sostenibilità Ambientale e 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	01/01/2021-30/06/2021	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)	01/01/2021-30/06/2021	In caso di interventi di emergenza, tempestivo aggiornamento del Registro degli interventi con allegata la prevista documentazione (scheda di intervento, ecc...)	01/01/2021-31/12/2021					n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento/ n. totale interventi in emergenza effettuati	100%
2. 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	01/03/2021-31/12/2021	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	01/01/2021-31/12/2021	Eventuale proposta di modifica del Regolamento in essere, qualora se ne ravvisi la necessità sulla base delle risultanze del monitoraggio svolto	01/09/2021-31/12/2021					n. Settori monitorati/n. Settori coinvolti dal Servizio di Pronta Reperibilità	100%

<b>Misura N°</b>	14
<b>Titolo</b>	Antiriciclaggio
<b>Descrizione</b>	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)
<b>Settore responsabile</b>	Ciascun Settore per la materia di competenza
<b>Incidenza</b>	Pluriennale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	12/31/2023

<b>Misura N°</b>	14													
<b>Titolo</b>	Antiriciclaggio													
<b>Programmazione delle misure</b>														
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. Segnalazione di eventuali operazioni sospette	Ciascun Settore per la materia di competenza	C - Misura di Controllo	Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette	1/1/2021-31/12/2023	Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti	1/1/2021-31/12/2023							n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate	100%

<b>Misura N°</b>	15
<b>Titolo</b>	Informatizzazione dei Processi
<b>Descrizione</b>	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; Attività a supporto del Responsabile della transizione digitale (RTD) individuato nel Segretario Generale e predisposizione del Piano Triennale per l'Informatizzazione dell'Ente.
<b>Settore responsabile</b>	Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni, Settore Risorse Umane e Controllo di Gestione e Staff di Direzione secondo quanto indicato in corrispondenza delle singole misure
<b>Incidenza</b>	Pluriennale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	12/31/2023

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
1. 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 Risorse Umane e Controllo di Gestione	T - Misura di Tracciabilità	Progressiva implementazione del nuovo programma per l'informatizzazione completa del DUP e del PEG-Performance anche in collegamento con il PTPCT	01/01/2021-30/06/2021	Implementazione delle nuove funzionalità per l'integrazione del PEG-Performance e il PTPCT	entro il 30/09/2021	Sviluppo dell'applicativo per la completa informatizzazione del PTPCT in collegamento con il PEG-Performance	01/10/2021-31/12/2022	Monitoraggio funzionalità dei sistemi ed eventuali interventi correttivi	01/10/2021-31/12/2022							n. attività realizzate /n. attività previste	100%
	Settore Staff di Direzione	T - Misura di Tracciabilità	Collaborazione con il Settore Risorse Umane e Controllo di Gestione nel fornire indicazioni e dati per quanto di competenza in relazione alla informatizzazione del PTPCT	01/01/2021-30/06/2021	Attività di supporto ai Settori dell'Ente nel caricamento dei dati nel programma predisposto	01/04/2021-31/12/2021	Verifiche di coerenza dei dati caricati nel programma rispetto al PTPCT approvato	01/04/2021-31/12/2021									n. attività realizzate /n. attività previste	100%
2. Progressivo rilascio di servizi on-line finalizzati alla standardizzazione, tracciabilità e semplificazione delle procedure	Settore dell'Innovazione e dei Servizi ai Comuni	T - Misura di Tracciabilità	Verifiche tecniche a supporto del Settore della Sostenibilità Ambientale per l'integrazione delle piattaforme regionali di gestione rifiuti con gli applicativi gestionali dell'Ente	01/01/2021-30/11/2021	Supporto ai Settori per la ricognizione completa dei servizi erogati e l'individuazione di quelli da rilasciare nella forma on-line e relativo studio di fattibilità	01/01/2021-31/12/2021	Rilascio di almeno 1 servizio on-line, individuato nella fase precedente	01/05/2021-31/12/2021	Monitoraggio e miglioramento continuo dei servizi erogati nonché risoluzione di eventuali criticità riscontrate	01/01/2022-31/12/2023							n. servizi on-line rilasciati/n. servizi on-line previsti	100%

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
3. 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 e dei Servizi ai Comuni	O - Misura di tipo Organizzativo	Individuazione tematiche su cui condurre approfondimenti, anche tramite gruppi di lavoro trasversali all'Ente	01/01/2021-31/12/2021	Ricognizione delle banche dati in uso ai Settori dell'Ente e individuazione di soluzioni di interoperabilità	01/01/2021-30/09/2021	Analisi della coerenza tra l'organizzazione della amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e dell'esperienza utente per migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi, ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa	01/01/2021-31/12/2021	Stesura del Piano Triennale per l'Informatica e verifiche di coerenza con quanto previsto dall'Agenda Digitale dell'Ente	01/07/2021-31/12/2021	Predisposizione della Relazione annuale sull'attività svolta dall'RTD, da trasmettere al Presidente della Provincia	entro il 30/06/2022					n. documenti predisposti/n. documenti previsti	100%

<b>Misura N°</b>	16
<b>Titolo</b>	Sensibilizzazione e rapporto con la società civile
<b>Descrizione</b>	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
<b>Settore responsabile</b>	Staff di Direzione e Settore del Turismo, Biblioteche e URP secondo quanto indicato in corrispondenza delle singole misure
<b>Incidenza</b>	Pluriennale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	12/31/2023

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
1.Sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Settore 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	01/11/2021-30/11/2021	Pubblicazione sulla rete Intranet di un modulo per raccogliere eventuali suggerimenti e osservazioni da parte di dipendenti e collaboratori	01/11/2021-30/11/2021							n. pubblicazioni effettuate/n. avvisi predisposti	100%
2.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 del Turismo , Biblioteche e URP - Ufficio U.R.P.	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	Unica	01/12/2021-31/12/2021									n. attività effettuate/n. attività previste	100%
3.Definizione di una specifica procedura in ordine alle segnalazioni di Cittadini e soggetti portatori di interessi diffusi, con la modulistica di supporto	Settore Staff di Direzione	R – Misura di Regolamentazione	definizione bozza di documento	01/01/2022 30/06/2022	definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti	01/07/2022 30/10/2022	proposta di provvedimento all'organo competente	01/11/2022 31/12/2022					n. procedure approvate/n. procedure previste	100%

<b>Misura N°</b>	17
<b>Titolo</b>	Linee di condotta generali
<b>Descrizione</b>	Riduzione della discrezionalità Standardizzazione delle procedure Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali
<b>Settore responsabile</b>	Ciascun Settore per la materia di competenza
<b>Incidenza</b>	Pluriennale
<b>Data inizio</b>	1/1/2021
<b>Data fine</b>	12/31/2023

<b>Misura N°</b>	17													
<b>Titolo</b>	Linee di condotta generali													
<b>Programmazione delle misure</b>														
<b>Misure</b>	<b>Responsabilità Settore/Ufficio</b>	<b>Tipologia della Misura</b>	<b>Fasi</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Risultato atteso</b>								
Riduzione della discrezionalità	Ciascun Settore per la materia di competenza	ST - Misura di Standardizzazione	Unica	01/01/2021-31/12/2023										
Standardizzazione delle procedure	Ciascun Settore per la materia di competenza	ST - Misura di Standardizzazione	Unica	01/01/2021-31/12/2023										
Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali	Ciascun Settore per la materia di competenza	ST - Misura di Standardizzazione	Unica	01/01/2021-31/12/2023										

