



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza



**PROVINCIA
DI BRESCIA**



INDICE

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



| Settore | 30201 | SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI | 11 |
|----------|-------------|--|----|
| Processo | PRO30201.00 | Misure di carattere generale - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI | 11 |
| Processo | PRO30201.01 | <u>Conferimento incarichi Avvocati esterni</u> | 14 |
| Processo | PRO30201.02 | <u>Acquisizione beni e servizi in materia di Avvocatura e Affari Generali</u> | 16 |
| Processo | PRO30201.03 | <u>Rimborsi spese agli Amministratori e Consiglieri</u> | 22 |
| Processo | PRO30201.04 | <u>Difesa e rappresentanza in giudizio</u> | 23 |
| Processo | PRO30201.08 | <u>Gestione documentale dell'Ente</u> | 24 |
| Settore | 30202 | CORPO POLIZIA PROVINCIALE | 27 |
| Processo | PRO30202.00 | Misure di carattere generale - CORPO POLIZIA PROVINCIALE | 27 |
| Processo | PRO30202.01 | <u>Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e Controllo in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca; Vigilanza e controllo sulle funzioni delegate in materia di Turismo ai sensi della L.R. 27/2015 (Controlli sull'attività eseguiti da Agenti e Ufficiali della Polizia Provinciale)</u> | 32 |
| Processo | PRO30202.02 | <u>Richiesta di Intervento per controllo numerico e abbattimento di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Cormorano, Nutria) ed altre verifiche in loco</u> | 35 |
| Processo | PRO30202.03 | <u>Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC)</u> | 39 |
| Processo | PRO30202.04 | <u>Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP)</u> | 43 |
| Processo | PRO30202.05 | <u>Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Accertamento violazioni al Codice della Strada e relativa verbalizzazione - Gestione contenzioso derivante da violazione al Codice della Strada-Annullamento in Autotutela)</u> | 45 |
| Processo | PRO30202.06 | <u>Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici</u> | 50 |
| Processo | PRO30202.07 | <u>Gestione del Corpo della Polizia Provinciale</u> | 53 |
| Processo | PRO30202.08 | <u>Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia</u> | 55 |
| Settore | 30208 | STAFF DI DIREZIONE | 57 |
| Processo | PRO30208.00 | Misure di carattere generale - STAFF DI DIREZIONE | 57 |
| Processo | PRO30208.01 | <u>Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)</u> | 64 |
| Processo | PRO30208.02 | <u>PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione; Controlli Interni e attività di monitoraggio</u> | 65 |
| Processo | PRO30208.03 | <u>Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni</u> | 71 |
| Processo | PRO30208.05 | <u>Acquisizione Servizi e Forniture</u> | 74 |
| Processo | PRO30208.06 | <u>Attività Ufficio Relazioni con il Pubblico</u> | 80 |
| Processo | PRO30208.12 | <u>Supporto a Nucleo di Valutazione</u> | 83 |
| Processo | PRO30208.07 | <u>Supporto agli Organi istituzionali</u> | 85 |
| Processo | PRO30208.08 | <u>Concessione del Patrocinio provinciale per iniziative realizzate da soggetti senza fini di lucro</u> | 87 |



| Settore | 30211 | SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA | 89 |
|----------|-------------|--|-----|
| Processo | PRO30211.00 | Misure di carattere generale - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA | 89 |
| Processo | PRO30211.01 | Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale | 93 |
| Processo | PRO30211.02 | Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale | 98 |
| Processo | PRO30211.03 | Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale | 103 |
| Processo | PRO30211.04 | Gestione amministrativa della Polizia Provinciale a supporto del Corpo della Polizia Provinciale | 108 |
| Settore | 30307 | SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE | 111 |
| Processo | PRO30307.00 | Misure di carattere generale - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE | 111 |
| Processo | PRO30307.01 | Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione | 116 |
| Processo | PRO30307.02 | Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto | 121 |
| Processo | PRO30307.03 | Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto | 126 |
| Processo | PRO30307.04 | Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale (compreso il procedimento sanzionatorio in materia di V.I.A.) | 130 |
| Processo | PRO30307.05 | Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali) | 135 |
| Processo | PRO30307.06 | Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; (PAUR- Procedimento autorizzativo Unico Regionale (delegato alla Provincia) comprensivo della Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti di gestione rifiuti; Voltura della concessione e/o Autorizzazione Unica. Controlli per trasporti transfrontalieri di rifiuti. | 141 |
| Processo | PRO30307.07 | Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia (da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali) | 146 |
| Processo | PRO30307.08 | Concessione di acque minerali termali e concessione di derivazione di acqua pubblica; Rinnovo di concessione all'uso di acqua pubblica; Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di imbottigliamento di acque minerali; Provvedimento autorizzativo unico regionale P.A.U.R e Valutazione impatto ambientale V.I.A; Denuncia dei volumi di acqua pubblica prelevata da soggetti concessionari. | 150 |
| Processo | PRO30307.09 | Attività di bonifica dei siti contaminati | 154 |
| Processo | PRO30307.10 | Gestione delle polizze fidejussorie | 157 |
| Processo | PRO30307.12 | Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti; Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti | 161 |
| Processo | PRO30307.13 | Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per: impianti di gestione rifiuti - allevamenti intensivi e categorie residuali - usi acque, acque minerali e termali | 165 |



| Settore | 30307 | SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE | 111 |
|----------|-------------|---|-----|
| Processo | PRO30307.14 | <u>Permesso di ricerca di acque minerali e termali, Autorizzazioni in materia di pozzi, acque pubbliche ed acque minerali</u> | 168 |
| Processo | PRO30307.15 | <u>Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e di incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti.</u> | 171 |
| Processo | PRO30307.16 | <u>Concessione di ausili finanziari (rimborsi spese) in materia di Protezione Civile</u> | 175 |
| Processo | PRO30307.17 | <u>Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile</u> | 178 |
| Processo | PRO30307.18 | <u>Comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno</u> | 181 |
| Settore | 30308 | SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 183 |
| Processo | PRO30308.00 | <u>Misure di carattere generale - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</u> | 183 |
| Processo | PRO30308.02 | <u>Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio</u> | 187 |
| Processo | PRO30308.03 | <u>Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP</u> | 192 |
| Processo | PRO30308.01 | <u>Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita</u> | 195 |
| Processo | PRO30308.04 | <u>Concessione di contributi in materia di governo del territorio e in materia di trasporti</u> | 198 |
| Processo | PRO30308.05 | <u>Poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni: in materia di abusi edilizi comunali; nell'adozione di piani attuativi e loro varianti; nell'emanazione del permesso di costruire; nell'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di paesaggio</u> | 202 |
| Processo | PRO30308.06 | <u>Attività di vigilanza degli ambiti normativi di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e definiti dal D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832</u> | 204 |
| Processo | PRO30308.07 | <u>Organizzazione del servizio di Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)</u> | 207 |
| Processo | PRO30308.08 | <u>Gestione Funzioni Provinciali in materia di Motorizzazione Civile: Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Esercizio attività di autoscuola; Esercizio attività di Scuola Nautica; Esercizio attività revisione veicoli. Esercizio attività noleggio autobus con conducente.</u> | 210 |
| Processo | PRO30308.09 | <u>Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio.</u> | 220 |
| Processo | PRO30308.10 | <u>Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale e in materia di Trasporti</u> | 223 |
| Processo | PRO30308.12 | <u>Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali. La L.R. n. 6/2012, il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), la L. 264/91 e l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002, stabiliscono, rispettivamente, i requisiti per la nomina, da parte della Provincia, dei membri delle seguenti commissioni d'esame: - <u>Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;</u> - <u>Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola;</u> - <u>Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;</u> - <u>Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.</u></u> | 229 |
| Processo | PRO30308.13 | <u>GIS e cartografia</u> | 231 |
| Processo | PRO30308.14 | <u>Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti</u> | 233 |



| Settore | 30308 | SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 183 |
|----------|-------------|---|-----|
| Processo | PRO30308.15 | <u>Esami svolti attraverso Commissioni specifiche; Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori</u> | 235 |
| Settore | 30311 | SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO | 238 |
| Processo | PRO30311.00 | <u>Misure di carattere generale - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO</u> | 238 |
| Processo | PRO30311.01 | <u>Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione</u> | 242 |
| Processo | PRO30311.02 | <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto</u> | 247 |
| Processo | PRO30311.03 | <u>Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto</u> | 252 |
| Processo | PRO30311.04 | <u>Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA delle installazioni industriali (nuova, rinnovo-riesame e modifica non sostanziale); PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA; Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) degli stabilimenti non soggetti all'AIA (nuova, rinnovo-riesame e modifica non sostanziale).</u> | 256 |
| Processo | PRO30311.05 | <u>Formazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave (PPC)</u> | 263 |
| Processo | PRO30311.06 | <u>Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava</u> | 266 |
| Processo | PRO30311.07 | <u>Approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi in cava</u> | 270 |
| Processo | PRO30311.08 | <u>Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava; Voltura Autorizzazione Estrattiva.</u> | 272 |
| Processo | PRO30311.09 | <u>Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti industriali, depuratori di acque civili e cave</u> | 275 |
| Processo | PRO30311.10 | <u>Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo</u> | 278 |
| Processo | PRO30311.11 | <u>Autorizzazione alle emissioni in atmosfera</u> | 281 |
| Processo | PRO30311.12 | <u>Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva</u> | 284 |
| Processo | PRO30311.13 | <u>Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre</u> | 286 |
| Processo | PRO30311.14 | <u>Attività di polizia mineraria in materia di infortuni</u> | 289 |
| Processo | PRO30311.15 | <u>Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59)</u> | 292 |
| Processo | PRO30311.16 | <u>Attestazione per l'uso di esplosivo in cava</u> | 294 |
| Processo | PRO30311.17 | <u>Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE)</u> | 297 |
| Processo | PRO30311.18 | <u>Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica</u> | 300 |
| Processo | PRO30311.19 | <u>Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale</u> | 303 |
| Processo | PRO30311.20 | <u>Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico</u> | 307 |



| | | | |
|----------|-------------|---|-----|
| Settore | 30311 | SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO | 238 |
| Processo | PRO30311.21 | Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera | 310 |
| Settore | 30501 | SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG | 312 |
| Processo | PRO30501.00 | Misure di carattere generale - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI | 312 |
| Processo | PRO30501.01 | Formazione del Bilancio e Controllo di Gestione | 319 |
| Processo | PRO30501.02 | Riscossione Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) tramite emissione e spedizione di ordinanze di ingiunzione (notifica) ed eventuale iscrizione a ruolo dei soggetti morosi. | 323 |
| Processo | PRO30501.03 | Attività di controllo di secondo livello sulle fidejussioni | 325 |
| Processo | PRO30501.04 | Gestione Società e Enti partecipati - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni nei confronti delle Società/Enti partecipati | 327 |
| Processo | PRO30501.05 | Gestione dell'Entrata e della Spesa | 331 |
| Processo | PRO30501.06 | Affidamento di Servizi e Forniture per le attività inerenti il Settore | 334 |
| Settore | 30510 | SETTORE RISORSE UMANE | 340 |
| Processo | PRO30209.00 | Misure di carattere generale - SETTORE DELLE RISORSE UMANE | 340 |
| Processo | PRO30209.01 | Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale | 347 |
| Processo | PRO30209.02 | Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti la gestione e organizzazione del personale | 352 |
| Processo | PRO30209.03 | Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale | 357 |
| Processo | PRO30209.04 | Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive | 361 |
| Processo | PRO30209.05 | Trattamento economico e previdenziale del Personale della Provincia di Brescia | 368 |
| Processo | PRO30209.06 | Gestione del Personale (anche di altri Enti) | 372 |
| Settore | 30513 | SETTORE DELLA INNOVAZIONE | 377 |
| Processo | PRO30702.00 | Misure di carattere generale - SETTORE DELLA INNOVAZIONE | 377 |
| Processo | PRO30702.01 | Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico | 381 |
| Processo | PRO30702.02 | Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico | 386 |
| Processo | PRO30702.03 | Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico | 392 |
| Settore | 30514 | SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB | 396 |
| Processo | PRO30507.00 | Misure di carattere generale - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB | 396 |
| Processo | PRO30509.01 | Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici | 400 |
| Processo | PRO30509.02 | Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici | 405 |
| Processo | PRO30509.03 | Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici | 409 |



| Settore | 30514 | SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB | 396 |
|----------|-------------|--|-----|
| Processo | PRO30509.04 | <u>Gestione dei fondi strutturali nazionali e di quelli derivanti da progetti finanziati attraverso bandi, con risorse pubbliche e/o private</u> | 413 |
| Processo | PRO30509.05 | <u>Fondi Comuni di Confine: Coordinamento e monitoraggio dei Programmi degli interventi strategici - per conto di Regione Lombardia - nel territorio di confine con la Provincia autonoma di Trento, ambiti Alto Garda, Valle Camonica e Valle Sabbia (ex L. 191/2009). Coordinamento, in materia di fondi ex. LR. 5/2020 sui canoni delle Grandi Derivazioni Idroelettriche, del loro trasferimento al territorio di competenza in base a specifici protocolli d'intesa</u> | 418 |
| Processo | PRO30509.06 | <u>Gestione sanzioni in materia di Turismo - sia accertamenti fatti da altri Enti (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Locale) che dalla Polizia Provinciale, segnalazioni Ufficio Strutture Ricettive, Professioni Turistiche e Flussi Turistici</u> | 422 |
| Processo | PRO30509.07 | <u>Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi</u> | 427 |
| Processo | PRO30509.08 | <u>Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere - Tabelle prezzi</u> | 436 |
| Processo | PRO30509.10 | <u>Accesso al portale di Regione Lombardia per la rilevazione dei flussi-controllo e validazione flussi</u> | 442 |
| Processo | PRO30509.14 | <u>Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana - secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC)</u> | 451 |
| Processo | PRO30509.15 | <u>Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana – secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Assistenza e sviluppo software di gestione della RBBC; consolidamento e gestione della rete informativa di comunità; interoperabilità con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale</u> | 454 |
| Processo | PRO30509.16 | <u>Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana – secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Gestione acquisto materiale documentario, catalogazione e prestito interbibliotecario provinciale e interprovinciale</u> | 459 |
| Processo | PRO30509.21 | <u>Attività di segreteria e di supporto alle Posizioni Organizzative e al personale del Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB- Ufficio turismo e Statistica, RBB, Europa, FCC e Grandi Derivazioni - Gestione amministrativa Affari Generali</u> | 466 |
| Processo | PRO30514.01 | <u>Programmazione delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa.</u> | 474 |
| Processo | PRO30514.02 | <u>Gestione e funzionamento Istituti Scolastici - Palestre ed auditorium in orario extrascolastico</u> | 479 |
| Processo | PRO30514.03 | <u>Procedure di gestione dei fondi ministeriali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP) e liquidazione della dote apprendistato</u> | 485 |
| Processo | PRO30514.04 | <u>Iscrizione, variazione e cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Attività di vigilanza e controllo sulle Persone Giuridiche Private.</u> | 488 |
| Processo | PRO30514.05 | <u>Concessione contributi per attività in ambiti turistici, attività culturali, sportive a Enti, Fondazioni, Associazioni, Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato</u> | 494 |
| Processo | PRO30509.12 | <u>Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita</u> | 500 |
| Processo | PRO30509.17 | <u>Creazione e pubblicazione di itinerari turistici sul portale "Cose da Fare"</u> | 503 |



| | | | |
|----------|-------------|---|-----|
| Settore | 30514 | SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB | 396 |
| Processo | PRO30509.22 | Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana - secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - gestione del Centro di documentazione La Vetrina e promozione dei servizi della RBBC e delle attività di promozione della lettura e della biblioteca | 507 |
| Processo | PRO30509.23 | Rilascio duplicati patentini - modifica dati negli elenchi ufficiali - attivazione misure compensative richieste dal Ministero e del Turismo) | 511 |
| Processo | PRO30509.27 | Effettuazione indagini statistiche per conto di ISTAT | 514 |
| Settore | 30701 | SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE | 516 |
| Processo | PRO30701.00 | Misure di carattere generale - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA | 516 |
| Processo | PRO30701.01 | Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | 520 |
| Processo | PRO30701.02 | Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare sia per conto degli altri Settori dell'Ente sia per il settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | 525 |
| Processo | PRO30701.03 | Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto inerente acquisto di beni e servizi da parte della S.A. | 535 |
| Processo | PRO30701.04 | Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati | 539 |
| Processo | PRO30701.05 | Verifica delle garanzie nell'ambito dell'attività di Stazione Unica Appaltante svolta dal Settore | 550 |
| Settore | 30703 | SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO | 552 |
| Processo | PRO30512.00 | Misure di carattere generale - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO | 552 |
| Processo | PRO30512.01 | Contributi previsti nell'ambito del sistema dotale | 556 |
| Processo | PRO30512.02 | Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato | 559 |
| Processo | PRO30512.03 | Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99 | 562 |
| Processo | PRO30512.04 | Convenzione ai sensi dell'art. 14 della l. 276/2003 | 565 |
| Processo | PRO30512.05 | Convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99 | 568 |
| Processo | PRO30512.06 | Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99 | 571 |
| Processo | PRO30512.07 | Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99 | 573 |
| Processo | PRO30512.08 | Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99 | 576 |
| Processo | PRO30512.09 | Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione | 580 |
| Processo | PRO30512.10 | Acquisizione Servizi e Forniture per il settore Lavoro | 584 |
| Processo | PRO30512.11 | Funzioni e attività inerenti il Reddito di Cittadinanza | 590 |
| Settore | 30704 | SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO | 594 |
| Processo | PRO30704.00 | Misure di carattere generale - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO | 594 |
| Processo | PRO30704.04 | Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO | 598 |



| | | | |
|----------|-------------|---|-----|
| Settore | 30704 | SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO | 594 |
| Processo | PRO30704.06 | <u>Scelta del contraente nell'ambito dell'acquisizione di beni e servizi - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO</u> | 603 |
| Processo | PRO30704.07 | <u>Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO</u> | 609 |
| Processo | PRO30701.06 | <u>Gestione risorse patrimoniali. Concessioni a titolo oneroso, alienazioni a trattativa privata, locazioni a titolo oneroso, comodato/concessione gratuito e acquisti di beni immobili di proprietà della Provincia di Brescia</u> | 613 |
| Settore | 30801 | SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE | 619 |
| Processo | PRO30309.00 | <u>Misure di carattere generale - SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE</u> | 619 |
| Processo | PRO30309.01 | <u>Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale</u> | 624 |
| Processo | PRO30309.02 | <u>Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale</u> | 631 |
| Processo | PRO30309.03 | <u>Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale</u> | 638 |
| Settore | 30802 | SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI | 643 |
| Processo | PRO30302.00 | <u>Misure di carattere generale - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI</u> | 643 |
| Processo | PRO30302.01 | <u>Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia stradale</u> | 648 |
| Processo | PRO30302.02 | <u>Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale</u> | 655 |
| Processo | PRO30302.03 | <u>Esecuzione e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale</u> | 662 |
| Processo | PRO30302.04 | <u>Espropri per pubblica utilità ai sensi d.p.r. 327/2001</u> | 668 |
| Processo | PRO30302.05 | <u>Autorizzazione costruzione ed esercizio metanodotti e linee elettriche, dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo</u> | 672 |
| Processo | PRO30302.06 | <u>Gestione amministrativa del patrimonio stradale</u> | 675 |
| Processo | PRO30302.07 | <u>Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari e competizioni sportive</u> | 677 |
| Processo | PRO30302.08 | <u>Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi</u> | 680 |
| Processo | PRO30302.09 | <u>Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezionali</u> | 683 |



30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

| | | | |
|---|--|--|--|
| Processo | | PRO30201.00 - Misure di carattere generale - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI | |
| Area di rischio | | Z - Tutte le aree | |
| Fase | | Trasparenza e Integrità | |
| MISURE | | FASI MISURE | |
| <p>1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | | <p>Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> <p>Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> | |
| <p>2. Pubblicazione dati riguardanti i progetti finanziati da fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | | <p>Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2023</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2023</p> | |
| <p>3. Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza)</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | | <p>Selezione/elaborazione dati da pubblicare: 01/01/2023-31/10/2023</p> <p>Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle: 01/11/2023-30/11/2023</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione: 01/11/2023-30/11/2023</p> | |
| Fase | | Codice di Comportamento | |
| MISURE | | FASI MISURE | |
| | | INDICATORI | |
| | | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%)</p> <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> | |
| | | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> | |
| | | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%)</p> <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> | |



30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

| | | |
|---|--|---|
| <p>1. Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2. Monitoraggio del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025 Raccolta autocertificazioni rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento: 01-01-2023/31-12-2023 Inserimento nei contratti e nei disciplinari di incarico del riferimento al nuovo Codice di Comportamento nonchè di clausole di risoluzione o decadenza: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. atti conformi alla misura/ n. atti totali (2023 Perc. 100%) n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2023 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2023 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2023 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3. Elenco delle associazioni/organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 c. 1 del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Per ciascun Settore, individuazione e comunicazione al Settore Risorse Umane delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 01-07-2023/31-10-2023</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>Monitoraggio Tempi Procedimentali</p> | |
| <p style="text-align: center;">MISURE</p> | <p style="text-align: center;">FASI MISURE</p> | <p style="text-align: center;">INDICATORI</p> |



30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

| | | |
|---|---|--|
| <p>1.Monitoraggio dei tempi procedurali Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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</p> <p>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 2024</p> <p>Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano</p> | <p>n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|--|

Fase Antiriciclaggio




| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|---|
| <p>1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette: 01/01/2023-31/12/2025</p> <p>Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Linee di condotta generali

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|---|------------|
| <p>1.Riduzione della discrezionalità Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |
| <p>2.Standardizzazione delle procedure Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |
| <p>3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |



30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

| | | | |
|---|--|---|--|
| Processo | | PRO30201.01 - Conferimento incarichi Avvocati esterni | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso |  | |
| Area di rischio | G - Area di Rischio Generale: Incarichi e nomine | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: 1-Domiciliazione obbligatoria presso Corti superiori in Roma o fori giudiziari appartenenti ad altra Provincia 2-Affidamento incarico avvocati esterni per la difesa - Output del processo: Conferimento incarico ad avvocati esterni - Responsabilità connesse: Organo di Governo per l'adozione del decreto di nomina; Settore della Avvocatura e Affari Generali per tutte le fasi gestionali - Tempi del processo: Secondo tempistiche ricorsi - Risorse umane: 2 unità che si dedicano marginalmente a questa attività | | | |
| Elementi di contesto | Conferimento incarichi con decreto del Presidente della Provincia nel rispetto del principio di rotazione di comprovati Studi professionali, come richiesto dalle norme processuali vigenti, tenuto conto della predisposizione dell'attività difensiva da parte dell'Avvocatura interna. Necessità di individuare professionisti con studi in Roma per le Magistrature Superiori o nei distretti giudiziari fuori Provincia nei casi di domiciliazione obbligatoria. | | |
| Fase | 1.Affidamento incarico | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  | |
| Attività in presenza | 1. Individuazione delle necessità di domiciliazione esterna 2. Affidamento incarico con rotazione | | |
| Attività da remoto | 1. Individuazione delle necessità di domiciliazione esterna 2. Affidamento incarico con rotazione | | |
| Eventi rischiosi | Incarico di carattere fiduciario: possibili rischi di non fedele patrocinio da parte del difensore domiciliatario prescelto | | |
| Fattori abilitanti | Affidamento incarichi in assenza di qualsiasi rotazione (consolidamento delle posizioni nel tempo) | | |
| Responsabilità | Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio - Avvocatura | | |
| MISURE | | FASI MISURE | INDICATORI |
| Rotazione degli incarichi affidati con decreto del Presidente Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | | 2023-2025 | n. incarichi affidati con rotazione / n. totale degli incarichi (2023 Perc. 80%) |
| Fase | 2.Gestione rapporti con gli avvocati esterni | | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile |  | |


30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI


| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.Tenuta rapporti con l'incaricato 2.Trasmissione della documentazione al domiciliatario |
| Attività da remoto | 1.Tenuta rapporti con l'incaricato 2.Trasmissione della documentazione al domiciliatario |
| Eventi rischiosi | Mancato rispetto dei termini processuali |
| Fattori abilitanti | Mancato controllo dell'attività dell'incaricato |
| Responsabilità | Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio - Avvocatura |
| Fase | 3.Rendicontazione e liquidazione compensi |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Verifica attività svolta 2.Liquidazione parcelle |
| Attività da remoto | 1.Verifica attività svolta 2.Liquidazione parcelle |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio - Avvocatura |



30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

| | | | | | |
|--|---|--|-------------|-------------|-------------|
| Processo | | PRO30201.02 - Acquisizione beni e servizi in materia di Avvocatura e Affari Generali | | | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | | | | |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | | | | |
| Descrizione | | | | | |
| <p>- Input del processo: Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito di Avvocatura e Affari Generali</p> <p>- Output del processo: Esecuzione del servizio o acquisizione della fornitura</p> <p>- Responsabilità connesse: 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</p> <p>- Tempi del processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara e dal contratto</p> <p>- Risorse umane: 4 unità che si dedicano marginalmente a questa attività</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Programma biennale di Beni e Servizi : - Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto attiene il programma biennale di Servizi e Servizi; - Processo "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</p> | | | | | |
| Elementi di contesto | Limitato numero di appalti e di limitato importo | | | | |
| | Indicatori processo | Unità di misura | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Valutazione complessiva del processo | N.ro | 100 | | |
| | n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso | Perc. | 70% | | |
| | n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso | Perc. | 30% | | |
| | scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso | Perc. | 20% | | |
| | valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso | Perc. | 35% | | |
| Fase | 1.Programmazione delle acquisizioni | | | | |
| Valutazione rischio fase | | | | | |


30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare 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 |
| Attività da remoto | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare 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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Protocollo-Archivio |
| Fase | 2. Proposta del programma biennale di forniture e servizi |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | Compilazione "Cruscotto acquisti" per acquisti superiori a 40.000 Euro |
| Attività da remoto | Compilazione "Cruscotto acquisti" per acquisti superiori a 40.000 Euro |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Vedi Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
| Fase | 3. Progettazione della gara |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |




30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------|
| Attività in presenza | 1.Consultazione preliminari di mercato 2.Nomina RUP 3.Determinazione importo del contratto 4.Scelta modalità di svolgimento della procedura (MEPA, Sintel, ecc.) e definizione dei criteri di aggiudicazione 5.Predisposizione documentazione di gara e indizione della procedura 6.In alternativa, adesione a convenzioni Consip o accordi quadro (Consip, di altri settori, ecc.) per l'acquisto di beni e servizi standardizzati | |
| Attività da remoto | 1.Consultazione preliminari di mercato 2.Nomina RUP 3.Determinazione importo del contratto 4.Scelta modalità di svolgimento della procedura (MEPA, Sintel, ecc.) e definizione dei criteri di aggiudicazione 5.Predisposizione documentazione di gara e indizione della procedura 6.In alternativa, adesione a convenzioni Consip o accordi quadro (Consip, di altri settori, ecc.) per l'acquisto di beni e servizi standardizzati | |
| Eventi rischiosi | Mancato rispetto della normativa in materia di contratti pubblici Mancata rotazione dei fornitori in caso di affidamenti diretti | |
| Fattori abilitanti | Personale non sufficientemente formato in materia di Contratti Pubblici | |
| Responsabilità | Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Protocollo-Archivio | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 |
| Fase | 4.Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a)e b) del D.Lgs 50/2016) | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.Verifica delle offerte e della documentazione presentata dagli operatori economici 2.Verifica di eventuali prerequisiti di partecipazione richiesti 3.Proposta di aggiudicazione | |
| Attività da remoto | 1.Verifica delle offerte e della documentazione presentata dagli operatori economici 2.Verifica di eventuali prerequisiti di partecipazione richiesti 3.Proposta di aggiudicazione | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Protocollo-Archivio | |


30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

| | |
|---------------------------------|---|
| Fase | 5. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 |
| Fase | 6. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 2. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione 3. Aggiudicazione definitiva o adesione Convenzione Consip o accordo quadro 4. Stipula contratto o lettera d'ordine |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 2. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione 3. Aggiudicazione definitiva o adesione Convenzione Consip o accordo quadro 4. Stipula contratto o lettera d'ordine |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Protocollo-Archivio |
| Fase | 7. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 |
| Fase | 8. Verifica corretta esecuzione contratto |


30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI



| | | |
|--|---|-------------------|
| Valutazione rischio fase | Trascurabile  | |
| Attività in presenza | 1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo o del corretto funzionamento dei beni 2.Liquidazione fatture secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto | |
| Attività da remoto | 1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo o del corretto funzionamento dei beni 2.Liquidazione fatture secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto | |
| Eventi rischiosi | Carenza di controllo dell'attività svolta, in caso di servizi o mancata verifica del corretto funzionamento delle forniture | |
| Fattori abilitanti | Personale non sufficientemente formato in materia di Contratti Pubblici Personale con insufficienti competenze tecniche nella materia oggetto del contratto stesso | |
| Responsabilità | Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Protocollo-Archivio | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Fase | 9.Modifiche contrattuali | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.Approvazione varianti in corso d'opera e quinto d'obbligo 2.Approvazioni proroghe contrattuali 3.Variazione intestazione del contratto | |
| Attività da remoto | 1.Approvazione varianti in corso d'opera e quinto d'obbligo 2.Approvazioni proroghe contrattuali 3.Variazione intestazione del contratto | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Protocollo-Archivio | |
| Fase | 10.Rendicontazione del contratto | |
| Valutazione rischio fase | | |

**30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI**

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.Rilascio relazione attività svolte da parte dell'affidataria, se prevista dal contratto 2.Liquidazione fattura a saldo 3.Svincolo eventuale garanzia |
| Attività da remoto | 1.Rilascio relazione attività svolte da parte dell'affidataria, se prevista dal contratto 2.Liquidazione fattura a saldo 3.Svincolo eventuale garanzia |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Protocollo-Archivio |



30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| Processo | | | PRO30201.03 - Rimborsi spese agli Amministratori e Consiglieri | | |
| Grado rischio del processo | | Medio/Basso  | | | |
| Area di rischio | | D - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | |
| Descrizione | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di fornire supporto agli Organi di Governo dell'Ente in materia di rimborsi spese agli Amministratori e Consiglieri - Output del processo: Liquidazione dei rimborsi spese agli Amministratori e Consiglieri - Responsabilità connesse: Settore della Avvocatura e Affari Generali - Tempi del processo: Secondo quanto previsto dal regolamento interno dell'Ente - Risorse umane: 3 unità che si dedicano marginalmente a questa attività - Interrelazioni con altri processi: Vedi processo "Attività ufficio relazioni con il pubblico" dello Staff di Direzione | | | | | |
| Elementi di contesto | | Trattasi di attività prevalentemente interna a supporto degli Organi di Governo dell'Ente. | | | |
| Fase | | 1.Rimborsi spese agli Amministratori | | | |
| Valutazione rischio fase | | Medio/Basso  | | | |
| Attività in presenza | | <ul style="list-style-type: none"> 1.presentazione istanza su apposita modulistica e protocollazione 2.verifica correttezza formale della compilazione della modulistica 3.adozione ordinanza di liquidazione 4.trasmissione all'URP ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente | | | |
| Attività da remoto | | <ul style="list-style-type: none"> 1.presentazione istanza su apposita modulistica e protocollazione 2.verifica correttezza formale della compilazione della modulistica 3.adozione ordinanza di liquidazione 4.trasmissione all'URP ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente | | | |
| Eventi rischiosi | | Riconoscimento indebito dei rimborsi | | | |
| Fattori abilitanti | | Assenza di procedure predefinite e regolamenti interni | | | |
| Responsabilità | | Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Affari Generali | | | |
| MISURE | | FASI MISURE | | INDICATORI | |
| Applicazione del Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e missioni istituzionali sostenute dagli Amministratori della Provincia di Brescia Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | | 2023-2025 | | n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 100%) | |



30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI


| | | | |
|---|---|--|--|
| Processo | | PRO30201.04 - Difesa e rappresentanza in giudizio | |
| Grado rischio del processo | Trascurabile | | |
| Area di rischio | H - Area di Rischio Generale: Affari legali e contenzioso | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Azioni giudiziarie promosse contro la Provincia - Output del processo: Difesa e rappresentanza in giudizio - Responsabilità connesse: Settore della Avvocatura e Affari Generali - Tempi del processo: tempistiche processuali - Risorse umane: 4 unità di cui 2 avvocati | | | |
| Elementi di contesto | Attività di difesa e rappresentanza dell'Ente. Rilevante contenzioso particolarmente complesso in campo ambientale | | |
| Fase | 1.Preparazione della difesa in giudizio e predisposizione memorie difensive e deposito tramite piattaforma digitale nel rispetto dei termini processuali | | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Predisposizione proposta di costituzione in giudizio con conferimento mandato difensivo 2.Costituzione in giudizio mediante deposito 3.Istruttoria e preparazione atti difensivi e deposito 4.Attività difensiva e rapporti con le parti coinvolte 5.Liquidazione dei compensi o pagamento delle spese legali | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.Predisposizione proposta di costituzione in giudizio con conferimento mandato difensivo 2.Costituzione in giudizio mediante deposito 3.Istruttoria e preparazione atti difensivi e deposito 4.Attività difensiva e rapporti con le parti coinvolte 5.Liquidazione dei compensi o pagamento delle spese legali | | |
| Eventi rischiosi | Incarico di carattere fiduciario: possibile rischio di infedele patrocinio del difensore incaricato | | |
| Fattori abilitanti | Rilevante numero di contenziosi | | |
| Responsabilità | Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Avvocatura | | |
| MISURE | | FASI MISURE | |
| Rispetto dei temini processuali Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | |
| | | INDICATORI | |
| | | n. cause definite nel rispetto dei termini processuali/n. cause totali (2023 Perc. 100%) | |



30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

| | | | |
|--|--|--|--|
| Processo | | PRO30201.08 - Gestione documentale dell'Ente | |
| Grado rischio del processo | Trascurabile | | |
| Area di rischio | N - Area di Rischio Specifica: Gestione delle informazioni | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Acquisizione o formazione dei documenti dell'Ente, assegnazione ai settori competenti, consultazione e archiviazione (archivio corrente, di deposito e storico) - Output del processo: Protocollazione, messa a disposizione dei documenti ricercati e conservazione a norma - Responsabilità connesse: Settore della Avvocatura e Affari Generali - Tempi del processo: Tempistiche previste dalle leggi e dai regolamenti dell'Ente - Risorse umane: 9 unità | | | |
| Elementi di contesto | Necessità di formare o acquisire i documenti nei formati idonei con l'osservanza dei regolamenti | | |
| Fase | 1. Definizione e aggiornamento dei regolamenti interni | | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento del manuale di gestione documentale 2. Aggiornamento del manuale di conservazione 3. Predisposizione e pubblicazione sulla intranet di note operative sull'utilizzo dei sistemi informatici 4. Erogazione formazione agli operatori dei settori 5. Supporto nell'utilizzo degli applicativi agli operatori dei settori 6. Abilitazione di accesso al sistema in uso (URBI) e profilazione degli utenti | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento del manuale di gestione documentale 2. Aggiornamento del manuale di conservazione 3. Predisposizione e pubblicazione sulla intranet di note operative sull'utilizzo dei sistemi informatici 4. Erogazione formazione agli operatori dei settori 5. Supporto nell'utilizzo degli applicativi agli operatori dei settori 6. Abilitazione di accesso al sistema in uso (URBI) e profilazione degli utenti | | |
| Eventi rischiosi | Disomogeneità e/o ritardi nelle procedure di gestione documentale, conservazione e scarto | | |
| Fattori abilitanti | Assenza di procedure predefinite e regolamenti interni | | |
| Responsabilità | | | |
| MISURE | | FASI MISURE | INDICATORI |
| Adozione del manuale aggiornato di gestione documentale e di conservazione Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | | Unica: entro 31/12/2023 | n. di regolamenti adottati / n. di regolamenti programmati o necessari (2023 Perc. 100%) |


30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI

| | | |
|--|---|--|
| Eventuale aggiornamento del manuale di gestione documentale e di conservazione o di uno/più allegati Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 1-1-2023/31-12-2025 | n. di aggiornamenti effettuati / n. di aggiornamenti programmati o necessari (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 2.Protocollazione e gestione del documento | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile  | |
| Attività in presenza | 1.Formazione o acquisizione dei documenti 2.Protocollazione, classificazione, fascicolazione 3.Eventuale registrazione in registri di repertorio particolare 3.Assegnazione a eventuali altri settori competenti 4.Eventuale pubblicazione su Albo On Line e/o Amministrazione Trasparente 5.Invio in conservazione | |
| Attività da remoto | 1.Formazione o acquisizione dei documenti 2.Protocollazione, classificazione, fascicolazione 3.Eventuale registrazione in registri di repertorio particolare 3.Assegnazione a eventuali altri settori competenti 4.Eventuale pubblicazione su Albo On Line e/o Amministrazione Trasparente 5.Invio in conservazione | |
| Eventi rischiosi | Mancato rispetto dei tempi previsti dai regolamenti | |
| Fattori abilitanti | Assenza di regolamentazione | |
| Responsabilità | | |
| Fase | 3.Gestione archivio di deposito (documentazione analogica) | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.Trasferimento documentazione in archivio di deposito, secondo quanto previsto dai regolamenti interni 2.Scarto documentario, secondo quanto previsto dai regolamenti interni 3.Ricerca della documentazione presente in archivio tramite portale a disposizione dei settori 4.Richiesta prelievo della documentazione 5.Consultazione o prestito della documentazione e successiva restituzione | |
| Attività da remoto | 1.Ricerca della documentazione presente in archivio tramite portale a disposizione dei settori 2.Richiesta prelievo della documentazione | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | | |

**30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI**

| | |
|---------------------------------|---|
| Fase | 3.Conservazione digitale a norma |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Invio in conservazione dei documenti (in modalità automatica o manuale) 2.Verifica dell'invio dei pacchetti di versamento 3.Esibizione dei pacchetti di archiviazione |
| Attività da remoto | 1.Invio in conservazione dei documenti (in modalità automatica o manuale) 2.Verifica dell'invio dei pacchetti di versamento 3.Esibizione dei pacchetti di archiviazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| Processo | | |
|--|--|---|
| PRO30202.00 - Misure di carattere generale - CORPO POLIZIA PROVINCIALE | | |
| Area di rischio | | Z - Tutte le aree |
| Fase | | Trasparenza e Integrità |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| 1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| 2. Pubblicazione dati riguardanti i progetti finanziati da fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2023 | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| 3. Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Selezione/elaborazione dati da pubblicare: 01/01/2023-31/10/2023 Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle: 01/11/2023-30/11/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione: 01/11/2023-30/11/2023 | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Fase | | Codice di Comportamento |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | |
|---|---|---|
| <p>1. Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2. Monitoraggio del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025 Raccolta autocertificazioni rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento: 01-01-2023/31-12-2023 Inserimento nei contratti e nei disciplinari di incarico del riferimento al nuovo Codice di Comportamento nonchè di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. atti conformi alla misura/ n. atti totali (2023 Perc. 100%) n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2023 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2023 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2023 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3. Elenco delle associazioni/organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 c. 1 del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Per ciascun Settore, individuazione e comunicazione al Settore Risorse Umane delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 01-07-2023/31-10-2023</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>Monitoraggio Tempi Procedimentali</p> | |
| <p>MISURE</p> | <p>FASI MISURE</p> | <p>INDICATORI</p> |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | |
|---|---|--|
| <p>1.Monitoraggio dei tempi procedurali Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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</p> <p>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 2024</p> <p>Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano</p> | <p>n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|--|

Fase Servizio di Pronta Reperibilità

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|--|
| <p>1.Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità Misura: Generale Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>Eventuale revisione ovvero conferma del Protocollo Operativo (art. 8 del Regolamento) alla luce delle mutate esigenze organizzative e sua pubblicazione in Amministrazione Trasparente: 01/01/2023-30/06/2023</p> <p>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): 01/01/2023-30/06/2023</p> <p>In caso di interventi di emergenza, tempestivo aggiornamento del Registro degli interventi con allegata la prevista documentazione (scheda di intervento, ecc...): 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento/n. totale interventi in emergenza effettuati (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Antiriciclaggio

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | |
|--|--|---|
| <p>1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette: 01/01/2023-31/12/2025 Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2023 Perc. 100%)</p> |
|--|--|---|

Fase Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|---|---|
| <p>1.Monitoraggio dei progetti finanziati tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi con particolare riguardo al rispetto degli obblighi e principi previsti dai progetti finanziati: 01/01/2023-31/12/2023 Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione: 01/01/2023-31/12/2023 Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR: 01/01/2023-31/12/2023 Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti: 01/01/2023-31/12/2023 Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute: 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2023 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2023 Perc. 0%)</p> |

Fase Linee di condotta generali

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|---|------------|
| <p>1.Riduzione della discrezionalità Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |
| <p>2.Standardizzazione delle procedure Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

3. Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali



Misura: Generale

Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione

Unica:
01/01/2023-31/12/2025




30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | |
|--|---|---|
| Processo | | PRO30202.01 - Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e Controllo in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca; Vigilanza e controllo sulle funzioni delegate in materia di Turismo ai sensi della L.R. 27/2015 (Controlli sull'attività eseguiti da Agenti e Ufficiali della Polizia Provinciale) |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | F - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Delega di funzioni da parte della Regione Lombardia e successive intese - Output del processo: Espletamento di attività di vigilanza e controllo - Responsabilità connesse: Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Tempi del processo: I tempi sono dettati dalle normative Regionali e nazionali (DGR, Decreti UTR, Leggi sull'attività Venatoria, Codice penale , L.689/81) - Risorse umane: 36 - Interrelazioni con altri processi: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB: 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: Carenza di personale e di dotazioni strumentali adeguate | | |
| Elementi di contesto | 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 e Rete Bibliotecaria Bresciana - Ufficio Sanzioni) | |
| Fase | 1.Monitoraggio del territorio e individuazione delle condotte che integrano violazioni di natura amministrativa o penale | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Pattugliamento del territorio 2.Appostamenti antibraconaggio 3.Verifica di segnalazione pervenute 4.Richieste di intervento da parte di Privati, Enti, Associazioni | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | Controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni. | |
| Fattori abilitanti | conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Vigilanza Ittico-venatoria | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE


| | | |
|--|-----------|--|
| Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) |
| Rotazione del personale evitando che l'agente controlli sempre la medesima area Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) |
| I sopralluoghi non sono mai eseguiti da un solo agente (normalmente svolgono attività di controllo in coppia) Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 70%) |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Fase | 2.Verbalizzazione delle violazioni di natura amministrativa | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1.Contestazione di violazioni amministrative | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, errata applicazione delle norme; atti di corruzione in loco; violazione del segreto d'ufficio | |
| Fattori abilitanti | personale non sufficientemente formato; conflitto di interessi; consolidamento delle posizioni nel tempo | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Vigilanza Ittico-Venatoria | |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|--|
| Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) |
| Coinvolgimento di uffici diversi anche al di fuori dell'Ente Provincia Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Mappatura completa delle fasi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |





30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | |
|--|---|---|
| Fase | 3. Comunicazione all'autorità giudiziaria delle violazioni di natura penale | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1. rapporti, sequestri e notizie di reato | |
| Attività da remoto | 1. Notizie di reato | |
| Eventi rischiosi | Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, errata applicazione delle norme; atti di corruzione in loco; violazione del segreto d'ufficio | |
| Fattori abilitanti | personale non sufficientemente formato; conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Vigilanza Ittico-Venatoria | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Coinvolgimento di uffici diversi anche al di fuori dell'Ente Provincia Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Mappatura completa delle fasi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 4. Ricezione segnalazione/riciesta di sopralluogo da parte degli Uffici del Settore Turismo con delega di vigilanza e controllo ai sensi della L.R. 27/2015 | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. Protocollo richiesta 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 | |
| Attività da remoto | 1. Protocollo richiesta 2. accordi con l'ufficio richiedente relativamente alle tempistiche e modalità del sopralluogo 4. comunicazione all'ufficio Sanzioni del Settore Turismo degli atti e verbali | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Vigilanza Ittico-Venatoria | |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Processo | PRO30202.02 - Richiesta di Intervento per controllo numerico e abbattimento di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Cormorano, Nutria) ed altre verifiche in loco | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | F - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Richieste di intervento di contenimento fauna secondo i decreti emanati da Regione ovvero ordinanze sindacali, Prefetture</p> <p>- Output del processo: Attività di monitoraggio, censimento ed abbattimento specie faunistiche</p> <p>- Responsabilità connesse: Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) 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</p> <p>- Tempi del processo: I tempi sono dettati dalle normative Regionali e nazionali (DGR, Decreti UTR, Leggi sull'attività Venatoria)</p> <p>- Risorse umane: 32</p> <p>- Criticità: carenza di personale e di dotazioni strumentali adeguate, carenze di tipo normativo a livello Nazionale</p> | |
| Elementi di contesto | <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> | |
| Fase | 1.Intervento per controllo numerico di specie faunistiche | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |




30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--|
| Attività in presenza | 1. Autorizzazione della Regione all'attività di contenimento delle fattispecie problematiche (c.d. piani di contenimento) 2. Definizione dei criteri di priorità per programmare gli interventi di contenimento (in considerazione delle limitate risorse per una realizzazione totale) 3. Trasmissione alla Regione dei criteri di priorità definiti per eventuali controdeduzioni; 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; | | |
| Attività da remoto | | | |
| Eventi rischiosi | 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 | | |
| Fattori abilitanti | Personale non sufficientemente formato; non completa tracciatura degli step delle attività | | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Vigilanza Ittico Venatoria | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Coinvolgimento di altra pubblica amministrazione (Comune, ATS) dove previsto o richiesto Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| | I sopralluoghi non sono eseguiti da un solo Agente di P.P. O GVP (normalmente svolgono attività in pattuglia) Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 70%) |
| | Completa tracciatura delle attività di sopralluogo/ censimento effettuate (luoghi, modalità segnali rilevati) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| | Attività di formazione e aggiornamento nei confronti degli agenti, ufficiali e GV Misura: Già Consolidata Tipologia: F - Misura di Formazione | 2023-2025 | n. attività di formazione e aggiornamento realizzate/n. attività di formazione e aggiornamento programmate (2023 Perc. 100%) |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | |
|---|--|--|
| Tracciatura degli step delle operazioni di controllo effettuate, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale in materia Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 2. Interventi per censimento | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Autorizzazione della Regione allo svolgimento dei censimenti con l'utilizzo di fonti luminose oppure in aree particolari 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 | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Vigilanza Ittico Venatoria | |
| Fase | 3. Recupero della fauna in difficoltà | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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 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 3. Periodicamente, l'ufficiale responsabile incrocia i dati delle richieste di intervento con le ricevute di consegna al Centro di Recupero; | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Vigilanza Ittico Venatoria | |
| Fase | 4. Altre verifiche richieste | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 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 |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, errata applicazione delle norme |
| Fattori abilitanti | personale non sufficientemente formato; conflitto di interessi; consolidamento delle posizioni nel tempo |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Vigilanza Ittico Venatoria |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|--|
| Coinvolgimento di altra pubblica amministrazione (Comune, ATS) dove previsto o richiesto Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Completa tracciatura delle attività di sopralluogo/ censimento effettuate (luoghi, modalità segnali rilevati) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Attività di formazione e aggiornamento nei confronti degli agenti, ufficiali e GV Misura: Già Consolidata Tipologia: F - Misura di Formazione | 2023-2025 | n. attività di formazione e aggiornamento realizzate/n. attività di formazione e aggiornamento programmate (2023 Perc. 100%) |
| Tracciatura degli step delle operazioni di controllo effettuate, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale in materia Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | |
|---|--|--|
| Processo | | PRO30202.03 - Supporto alle Funzioni Regionali delegate da parte del personale volontario (controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle GIV, GVV, GVP e GVC) |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | F - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di vigilanza e controllo nelle materie di competenza - Output del processo: Espletamento di attività di vigilanza e controllo - Responsabilità connesse: Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Tempi del processo: I tempi sono dettati dalle normative Regionali e nazionali (DGR, Decreti UTR, Leggi sull'attività Venatoria, Codice penale , 689/81) - Risorse umane: 23 - Criticità: Carenza di dotazioni strumentali e di personale di Polizia Provinciale con funzioni di coordinamento. | | |
| Elementi di contesto | Coordinamento di soggetti ben organizzati nell'ambito della collaborazione in attività di vigilanza ittico-venatoria | |
| Fase | 1.Monitoraggio del territorio | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 1. pattugliamento e presidio del territorio mediante pattuglie miste (polizia-volontario) ovvero omogenee (minimo 2 volontari) | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | Vanificazione dei controlli effettuati comunicando il programma dei controlli ai controllati | |
| Fattori abilitanti | conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ittico Venatorio | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Controllo e archiviazione dei report dei rapporti di servizio delle Guardie Volontarie in coerenza con gli ordini di servizio Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | | INDICATORI |
| | | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE


| | | |
|---|---|--|
| Maggiore coordinamento del servizio delle Guardie Volontarie con quello degli agenti della Polizia provinciale Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: S - Misura di Semplificazione | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio/Basso (2023 Perc. 40%) |
| Consegna alla Polizia Provinciale di un report giornaliero dell'attività di Guardia Volontaria Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Fase | 2.Verbalizzazione delle violazioni di natura amministrativa | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 1.individuazione delle condotte che integrano violazioni di natura amministrativa | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, errata applicazione delle norme. | |
| Fattori abilitanti | personale non sufficientemente formato; discrezionalità nell'applicazione delle norme e delle procedure | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ittico Venatorio | |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|--|
| Controllo e archiviazione dei report dei rapporti di servizio delle Guardie Volontarie in coerenza con gli ordini di servizio Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| Consegna alla Polizia Provinciale di un report giornaliero dell'attività di Guardia Volontaria Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: F - Misura di Formazione | 2023-2025 | n° eventi formativi svolti/n° eventi formativi previsti (2023 Perc. 100%) |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE



| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Fase | 3. Comunicazione all'autorità giudiziaria delle violazioni di natura penale | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1. individuazione delle condotte che integrano violazioni di natura penale 2. segnalazione di reato agli organi di Polizia Giudiziaria | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, errata applicazione delle norme. | |
| Fattori abilitanti | personale non sufficientemente formato; discrezionalità nell'applicazione delle norme e delle procedure | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ittico Venatorio | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Controllo e archiviazione dei report dei rapporti di servizio delle Guardie Volontarie in coerenza con gli ordini di servizio Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | Consegna alla Polizia Provinciale di un report giornaliero dell'attività di Guardia Volontaria Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: F - Misura di Formazione | 2023-2025 |
| Fase | 4. Declinazione di modalità operative coerenti con le direttive dell'Ente, della Regione e della normativa di riferimento (gli ordini di servizio e le attività da svolgere sono conformi agli obiettivi dell'Ente, della Regione e della normativa di riferimento) | |
| Valutazione rischio fase | | |

**30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE**

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1. controlli sull'attività venatoria, sull'attività piscatoria 2.collaborazione con la polizia provinciale nell'attività prodromiche al contenimento delle specie invasive |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ittico Venatorio |




30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Processo | PRO30202.04 - Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP) | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso |  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Nomina a Guardia Volontaria (GVV, GVI, GVP) - Responsabilità connesse: Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Tempi del 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 | |
| Elementi di contesto | Riduzione del Personale a seguito di riordino delle Province | |
| Fase | 1.Gestione della domanda | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> 1.Ricezione e protocollazione della domanda 2.Richiesta estratto casellario giudiziario 3.Richiesta informazioni alla Prefettura | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ittico-Venatorio | |
| Fase | 2.Istruttoria | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | |
|--|---|---|
| Attività in presenza | 1.verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al richiedente 2. colloquio con l'interessato | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e completezza della documentazione presentata ai fini dell'emanazione del decreto di nomina come Guardia Volontaria | |
| Fattori abilitanti | Mancato coinvolgimento di Enti diversi; omesso controllo e verifica dei requisiti soggettivi | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ittico-Venatorio | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Coinvolgimento nel processo della Prefettura e del Tribunale, in particolare per l'acquisizione di informazioni (es certificazioni dal casellario) Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 3. Rilascio del provvedimento di nomina, rinnovo o revoca | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile  | |
| Attività in presenza | 1.redazione atto dirigenziale di nomina, rinnovo o revoca della Guardia Volontaria 2. comunicazione all'interessato 3.rilascio tesserino di riconoscimento | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | Dilatazione ingiustificata dei tempi per il rilascio delle nomine (o per loro revoca). | |
| Fattori abilitanti | Mancato coinvolgimento di Enti diversi; omesso controllo e verifica dei requisiti soggettivi | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - Ufficio Ittico-Venatorio | |




30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | |
|--|--|---|
| Processo | | PRO30202.05 - Gestione Verbali Contenzioso e Ruoli (Accertamento violazioni al Codice della Strada e relativa verbalizzazione - Gestione contenzioso derivante da violazione al Codice della Strada-Annullamento in Autotutela) |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | F - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Violazione Codice della Strada - Output del processo: Verbalizzazione della violazione e relative notifiche - Responsabilità connesse: Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Tempi del processo: I tempi sono dettati dalle normative nazionali (CdS, 689/81) - Risorse umane: 7 - Criticità: Carenza del personale assegnato al processo | | |
| Elementi di contesto | 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 0,33% | |
| Fase | 1.Violazione | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.accertamento della violazione tramite apparecchiature da remoto 2.contestazione della violazione in loco o da remoto 3.Inserimento dei dati nel software di verbalizzazione 4.validazione delle infrazioni accertate da remoto | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.accertamento della violazione tramite apparecchiature da remoto 3.Inserimento dei dati nel software di verbalizzazione 4.validazione delle infrazioni accertate da remoto | |
| Eventi rischiosi | 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. | |
| Fattori abilitanti | conflitto di interesse; mancata tracciatura delle fasi dell'attività | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio Verbali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE


| | | |
|--|---|---|
| Controlli eseguiti dal responsabile del procedimento su tutte dichiarazioni di illeggibilità della targa validate dall'agente accertatore Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 80%) |
| La validazione delle targhe è attività suddivisa tra più agenti i quali possono vedere a portale l'operato dei colleghi Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 80%) |
| Tracciabilità di ogni operazione e quindi anche di ogni modifica ai verbali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 2.Redazione comunicazioni | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.notifica della violazione al Responsabile in solido 2.comunicazione a Motorizzazione Civile per decurtazione punti 3.rinotifica verbali | |
| Attività da remoto | 2.comunicazione a Motorizzazione Civile per decurtazione punti | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio Verbali | |
| Fase | 3.Gestione del contenzioso davanti al Giudice di Pace | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.ricevimento ricorso, 2.predisposizioni controdeduzioni 3.inoltro della pratica al Giudice di Pace e costituzione in giudizio 4. partecipazione all'udienza |
| Attività da remoto | 1.ricevimento ricorso, 2.predisposizioni controdeduzioni 3.inoltro della pratica al Giudice di Pace |
| Eventi rischiosi | 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. |
| Fattori abilitanti | conflitto di interessi |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio Verbali |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|--|
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. costituzioni in giudizio /n. contenziosi per i quali non è intervenuta autotutela (2023 Perc. 100%) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Fase | 4.Gestione del contenzioso davanti al Prefetto |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
| Attività in presenza | 1.ricevimento ricorso, 2.predisposizioni controdeduzioni 3.inoltro della pratica alla Prefettura |
| Attività da remoto | 1.ricevimento ricorso, 2.predisposizioni controdeduzioni 3.inoltro della pratica alla Prefettura |
| Eventi rischiosi | 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. |
| Fattori abilitanti | conflitto di interessi |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio Verbali |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | |
|--|-----------|---|
| 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) Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. controdeduzioni presentate/n. contenziosi per i quali non è intervenuta autotutela (2023 Perc. 100%) |
|--|-----------|---|

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Fase | 5.Rilevamento dell'errore nel verbale di violazione del Codice della Strada | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 1.ricevimento del ricorso 2.istruttoria con verifica dell'errore | |
| Attività da remoto | 1.ricevimento del ricorso 2.istruttoria con verifica dell'errore | |
| Eventi rischiosi | Cancellazione, modifica o inserimento di dati falsi o omessa valutazione di documenti o dati | |
| Fattori abilitanti | conflitto di interessi; mancata tracciatura delle attività | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio Verbali | |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|---|
| Processo suddiviso tra diversi dipendenti/collaboratori facenti parte di uffici diversi Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 80%) |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 80%) |
| Tracciabilità informatica di tutte le operazioni e visibilità delle modifiche informatiche dei dati e dell'autore delle modifiche da parte di soggetti diversi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Fase | 6.Provvedimento di annullamento in autotutela | |
| Valutazione rischio fase | | |

**30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE**

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.redazione della richiesta del nulla osta all'annullamento in autotutela 2.Trasmissione del provvedimento di richiesta di nulla osta alla Prefettura |
| Attività da remoto | 1.redazione della richiesta del nulla osta all'annullamento in autotutela 2.Trasmissione del provvedimento di richiesta di nulla osta alla Prefettura |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio Verbali |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | | | | |
|--|--|--|------|------|------|
| Processo | | PRO30202.06 - Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici | | | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | | | | |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | | | | |
| Descrizione | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di acquisizione di servizi o forniture inerenti la Polizia Provinciale - Output del processo: 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 e Controllo di Gestione - Responsabilità connesse: Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Tempi del 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 "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 "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 e Controllo di Gestione - Criticità: Carenza del personale assegnato al processo | | | | | |
| Elementi di contesto | | 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. | | | |
| Indicatori processo | | Unità di misura | 2023 | 2024 | 2025 |
| Fase | 1.Relazioni con la Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) al fine di definire i fabbisogni del Settore e la progettazione della gara | | | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | | | |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1. Comunicazione alla Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) degli interventi o degli acquisti da effettuare in fase di Programmazione e Progettazione 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 e Controllo di Gestione ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 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 |
| Attività da remoto | 1. Comunicazione alla Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) degli interventi o degli acquisti da effettuare in fase di Programmazione e Progettazione 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 e Controllo di Gestione ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 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 |
| Eventi rischiosi | Definizione dei requisiti di accesso al fine di favorire un'impresa. |
| Fattori abilitanti | volontà di favorire un operatore economico |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio del Comandante e Segreteria del Comando |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|---|
| Applicazione delle istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza al regolamento/ n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |

| | |
|-------------|---|
| Fase | 2. Relazioni con il Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione degli aspetti di competenza in fase di Esecuzione degli appalti per attività di supporto alla verbalizzazione e per le spese di postalizzazione e notifica; acquisizione servizi di supporto al RUP |
|-------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
|---------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1. Validazione delle fatture relative all'appalto sulle attività della postalizzazione e notifica e all'attività di verbalizzazione sanzioni |
| Attività da remoto | 1. Validazione delle fatture relative all'appalto sulle attività della postalizzazione e notifica e all'attività di verbalizzazione sanzioni |
| Eventi rischiosi | mancata verifica del rispetto dell'operato e controllo dello stato di avanzamento lavori |
| Fattori abilitanti | carezza di controllo sulla congruità delle prestazioni oggetto delle fatture |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio del Comandante e Segreteria del Comando |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|


30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | |
|---|--|---|
| Verifica incrociata delle fatture anche con le relazioni tecniche della committenza ausiliaria Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 3.Gestione delle apparecchiature fisse di rilevamento della velocità posizionate sulle strade provinciali | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.Redazione di un piano tecnico esecutivo secondo fasi di programmazione correlate ai vari contratti specifici con la ditta appaltante delle apparecchiature 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 3valutazioni sullo stato dei luoghi in relazione alla fattibilità tecnica degli impianti | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Controllo) - Ufficio del Comandante e Segreteria del Comando | |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | | |
|---|---|--|--|
| Processo | | PRO30202.07 - Gestione del Corpo della Polizia Provinciale | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | | |
| Area di rischio | V - Area di Rischio Specifica: Gestione del Corpo della Polizia Provinciale | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di provvedere alla gestione del Corpo di Polizia Provinciale da parte del Comandante - Output del processo: Atti di gestione inerenti il Comando - Responsabilità connesse: Corpo Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Tempi del processo: tempi sono dettati dalle normative nazionali, regionali e regolamentari dell'Ente - Risorse umane: 2 - Criticità: Carenza di personale a supporto Segreteria del Comando | | | |
| Elementi di contesto | Notevole carenza di personale addetto all'Ufficio Segreteria del Comando. | | |
| Fase | 1.Gestione del Corpo di Polizia | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | |
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> 1.coordinatione della logistica e della segreteria del Comando 2.gestione personale operativo del Comando 3.DPI del personale operativo 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 | | |
| Attività da remoto | | | |
| Eventi rischiosi | inefficacia e inefficienza degli interventi delle funzioni di Polizia Provinciale sul territorio | | |
| Fattori abilitanti | carenza di coordinamento e controllo del personale e carenza di personale | | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) | | |
| MISURE | | FASI MISURE | |
| | | INDICATORI | |

**30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE**

| | | |
|--|-----------|--|
| Ripartizione delle competenze tra ufficiali ed agenti del Corpo Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2023 Perc. 65%) |
| Introduzione sistematica di un sistema di report dell'attività svolta Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/chec k-list)/n. procedure tracciate previste (2023 Perc. 90%) |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | |
|---|---|---|
| Processo | | PRO30202.08 - Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | D - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: erogazione di contributi regionali - Output del processo: espletamento di attività con rendicontazione - Responsabilità connesse: Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Tempi del processo: dettati da normativa regionale - Risorse umane: 1 - Criticità: rispetto dei tempi di rendicontazione; carenza di personale | | |
| Elementi di contesto | Trattasi di contributi regionali riscossi dall'Ente a seguito di presentazione rendicontazione. Carenza di personale | |
| Fase | 1.Concessione di contributi per l'esercizio delle materie delegate e in avvalimento (vigilanza ittico venatoria e attività afferenti la caccia e la pesca) | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.presa visione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di DGR con la specifica ripartizione dei contributi per Provincia | |
| Attività da remoto | 1.presa visione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di DGR con la specifica ripartizione dei contributi per Provincia | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Segreteria | |
| Fase | 2.Espletamento attività soggette a contributo regionale | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.Espletamento dei servizi soggetti a contributo 2.procedure di acquisto di beni e servizi soggetti a contributo | |
| Attività da remoto | 1.Espletamento dei servizi soggetti a contributo 2.procedure di acquisto di beni e servizi soggetti a contributo | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Segreteria | |
| Fase | 3.Rendicontazione a Regione Lombardia | |



30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE

| | | |
|--|---|---|
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 1.rendicontazione contabile e amministrativa dell'attività soggetta a contributo 2.erogazione contributo a seguito della rendicontazione | |
| Attività da remoto | 1.rendicontazione contabile e amministrativa dell'attività soggetta a contributo 2.erogazione contributo a seguito della rendicontazione | |
| Eventi rischiosi | destinazione d'uso del contributo diversa da quella prevista dalla normativa; omessa o ritardata rendicontazione | |
| Fattori abilitanti | mancato controllo sulla rendicontazione | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Segreteria | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Controlli incrociati da parte di parte del personale amministrativo ed agenti del Corpo su contenuti, modalità e tempi di rendicontazione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 80%) |
| Fase | 4.Riscossione contributo | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.ordinanza di riscossione del contributo | |
| Attività da remoto | 1.ordinanza di riscossione del contributo | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Segreteria | |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| Processo | | |
|---|--|---|
| Area di rischio | | |
| Fase | | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| PRO30208.00 - Misure di carattere generale - STAFF DI DIREZIONE Z - Tutte le aree Trasparenza e Integrità | | |
| 1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Trasmissione dati all'Ufficio URP per la pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| 2. Attività di depubblicazione dei dati presenti in Amministrazione Trasparente allo scadere del termine di pubblicazione Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Monitoraggio sui dati e documenti che richiedono la depubblicazione nell'anno in corso (pubblicazioni avvenute nell'anno 2018, salvo le diverse scadenze previste per specifici dati): 1/1/2023-31/10/2023 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: entro 31/1/2024 | n. depubblicazioni effettuate/n. dati e documenti da depubblicare (2023 Perc. 100%) |
| 3. Attività di sensibilizzazione sulla cultura della Trasparenza e Realizzazione delle Giornate della Trasparenza in modalità digitale Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Selezione dei dati da pubblicare: 1/10/2023-31/10/2023 Pubblicazione della pagina: 1/11/2023-30/11/2023 | n. pagine pubblicate/n. pagine da pubblicare (2023 Perc. 100%) |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | |
|--|---|---|
| <p>4.Pubblicazione dati riguardanti i progetti finanziati da fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | <p>Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>5.Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | <p>Selezione/elaborazione dati da pubblicare: 01/01/2023-31/10/2023 Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle: 01/11/2023-30/11/2023 Trasmissione dati all'Ufficio URP per la pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione: 01/11/2023-30/11/2023</p> | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>Codice di Comportamento</p> | |
| <p>MISURE</p> | <p>FASI MISURE</p> | <p>INDICATORI</p> |
| <p>1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2.Monitoraggio del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025 Raccolta autocertificazioni rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento: 01-01-2023/31-12-2023 Inserimento nei contratti e nei disciplinari di incarico del riferimento al nuovo Codice di Comportamento nonché di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. atti conformi alla misura/ n. atti totali (2023 Perc. 100%) n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2023 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interesse (2023 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2023 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2023 Perc. 100%)</p> |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | |
|--|--|---|
| <p>3.Elenco delle associazioni/organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 c. 1 del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Per ciascun Settore, individuazione e comunicazione al Settore Risorse Umane delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 01-07-2023/31-10-2023</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici</p> | | |
| <p>MISURE</p> | <p>FASI MISURE</p> | <p>INDICATORI</p> |
| <p>1.Approvazione di criteri per controlli di secondo livello delle dichiarazioni rese Misura: Generale Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>Definizione bozza di documento: 01/06/2023-31/12/2023 Definizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti: 01/01/2024-30/04/2024 Proposta di atto all'organo competente: 01/05/2024-30/09/2024</p> | <p>n. atti predisposti/n. atti previsti (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase Sistema dei Controlli Interni Successivi</p> | | |
| <p>MISURE</p> | <p>FASI MISURE</p> | <p>INDICATORI</p> |
| <p>1.Approvazione nuovo Atto organizzativo del Segretario Generale contenente il piano annuale dei controlli 2023 Misura: Generale Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>Predisposizione ed approvazione dell'Atto organizzativo del Segretario Generale: 01/06/2023-30/09/2023</p> | <p>n. atti organizzativi predisposti/n. atti organizzativi previsti (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2.Controlli di secondo livello a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa contabile anche con riguardo agli atti inerenti progetti finanziati da fondi PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Estrazione a campione delle pratiche da controllare: mese di: maggio, luglio, ottobre 2023 e gennaio 2024 Effettuazione dei controlli con la collaborazione dell'Avvocatura Provinciale: 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n. controlli effettuati/n. controlli programmati (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3.Predisposizione della Relazione semestrale sui controlli successivi di regolarità amministrativa contabile Misura: Generale Tipologia: T - Misura di Tracciabilità</p> | <p>Redazione relazione riferita al primo semestre: entro 31/10/2023 Redazione relazione riferita al secondo semestre: entro 30/4/2024</p> | <p>n. relazioni predisposte/n. relazioni previste (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase Inconferibilità ed Incompatibilità</p> | | |
| <p>MISURE</p> | <p>FASI MISURE</p> | <p>INDICATORI</p> |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | |
|---|--|---|
| <p>1.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 Misura: Generale Tipologia: CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi</p> | <p>Acquisizione della dichiarazione in una fase precedente al conferimento dell'incarico: 01/01/2023-31/12/2023 Protocollazione della dichiarazione: 01/01/2023 31/12/2023 Pubblicazione in Amministrazione Trasparente: 01/01/2023- 31/12/2023</p> | <p>n. dichiarazioni acquisite/n. incarichi effettuati (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2.Acquisizione, a cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità per nomine dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni Misura: Generale Tipologia: CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi</p> | <p>Acquisizione della dichiarazione annuale: 01/09/2023-30/11/2023</p> | <p>n. dichiarazioni acquisite/n. incarichi in essere (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Tutela Dipendente che segnala illeciti

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|--|---|
| <p>1.Riallineamento della procedura in materia Misura: Generale Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>Riallineamento della procedura alla luce della nuova normativa di riferimento e delle indicazioni dell'ANAC: 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n. documenti predisposti/n. documenti previsti (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2.Attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti Misura: Generale Tipologia: SP - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione</p> | <p>Pubblicazione nella intranet di un richiamo alla procedura per la presentazione delle segnalazioni: 01/01/2024-31/12/2024 Proposta per l'inserimento nel Piano di Formazione del Personale di un'attività di aggiornamento nei confronti dei Settori sulla nuova procedura: 01/01/2024-31/12/2024</p> | <p>n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Monitoraggio Tempi Procedimentali

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | |
|---|---|--|
| <p>1.Monitoraggio dei tempi procedurali Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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</p> <p>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 2024</p> <p>Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano</p> | <p>n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|--|

Fase | **Indirizzi emanati dal Segretario Generale**

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|---|---|
| <p>1.Emanazione e pubblicazione Indirizzi del Segretario Generale Misura: Generale Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>Predisposizione degli indirizzi previo studio e approfondimenti della normativa di riferimento: 01/01/2023-31/12/2023</p> <p>Pubblicazione degli indirizzi emanati sulla rete Intranet o Internet a seconda del contenuto degli stessi: 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n. indirizzi pubblicati/n. indirizzi emanati (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2.Attività di assistenza giuridica-amministrativa ai Settori Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Definizione di check list a supporto dei Settori in caso di modifiche normative o procedurali: 01/01/2023-31/12/2023</p> <p>Aggiornamento degli schemi tipo di atti e provvedimenti in caso di modifiche normative con la collaborazione dei Settori competenti per materia: 01/01/2023-31/12/2023</p> <p>Diffusione degli schemi ai Settori tramite la pubblicazione sulla rete Intranet: 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n. schemi di atti pubblicati/n. schemi di atti predisposti (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase | **Antiriciclaggio**

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | |
|--|--|---|
| <p>1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette: 01/01/2023-31/12/2025 Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2.Consolidamento e disseminazione nell'Ente dell'esperienza/materiali acquisiti nell'ambito del progetto organizzato da ANCI cui la Provincia ha formalmente aderito Misura: Generale Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo</p> | | <p>n. attività effettuate/n. attività previste (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>Sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p> | |
| <p>MISURE</p> | <p>FASI MISURE</p> | <p>INDICATORI</p> |
| <p>1.Sensibilizzazione e rapporto con la società civile Misura: Generale Tipologia: SP - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione</p> | <p>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: 01/11/2023-30/11/2023 Pubblicazione sulla rete Intranet di un modulo per raccogliere eventuali suggerimenti e osservazioni da parte di dipendenti e collaboratori: 01/11/2023-30/11/2023</p> | <p>n. pubblicazioni effettuate/n. avvisi predisposti (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>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 Misura: Generale Tipologia: SP - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione</p> | <p>Unica: 01/12/2023-31/12/2023</p> | <p>n. attività effettuate/n. attività previste (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>Regolamentazione interna che disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio</p> | |
| <p>MISURE</p> | <p>FASI MISURE</p> | <p>INDICATORI</p> |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | |
|--|---|--|
| <p>1.Regolamentazione interna che disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio Misura: Generale Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>Ricognizione generale sugli aspetti organizzativi inerenti l'utilizzo delle autovetture di servizio con il coinvolgimento dei Settori interessati anche in riferimento agli aspetti relativi a eventuali sanzioni per infrazioni al Codice della Strada: 01-01-2023/30-09-2023</p> <p>Valutazione circa un eventuale aggiornamento della regolamentazione interna all'Ente, tenuto anche conto degli apporti pervenuti: 01-10-2023/31-12-2023</p> <p>Definizione bozza di documento: entro 30-04-2024</p> <p>Redazione documento definitivo in collaborazione con i Settori dell'Ente: entro giugno 2024</p> <p>Proposta di provvedimento all'organo competente: entro novembre 2024</p> | <p>n. attività effettuate/n. attività previste (2023 Perc. 100%)</p> |
|--|---|--|

| Fase | Linee di condotta generali | | |
|---|---|------------|--|
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI | |
| <p>1.Riduzione della discrezionalità Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | | |
| <p>2.Standardizzazione delle procedure Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | | |
| <p>3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | | |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | | |
|---|---|--|--|
| Processo | | PRO30208.01 - Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | | |
| Area di rischio | AA - Area di Rischio Specifica: Programmazione e Controllo | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Attuazione normativa - Output del processo: predisposizione Documento Unico di Programmazione - Responsabilità connesse: Organo di Governo per quanto riguarda l'approvazione del DUP. Resta inteso che ciascuna struttura dell'Ente (Settore) è direttamente responsabile nella fase di collaborazione alla stesura del DUP e per il monitoraggio della corretta attuazione di quanto dallo stesso previsto. - Tempi del processo: tempistiche dettate dalla normativa - Risorse umane: 2 parzialmente dedicate - Criticità: normativa complessa e che richiede continui approfondimenti in relazione anche alla ridotta numerosità delle risorse che possono essere dedicate | | | |
| Elementi di contesto | 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). 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. | | |
| Fase | 1.Predisposizione dello schema del DUP | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.estrapolazione dal Programma di Mandato del Presidente della Provincia delle linee strategiche dell'Ente 2.Predisposizione dello schema del DUP 3.Collegamento con la Ragioneria ai fini della verifica con gli stanziamenti di bilancio 4.Proposta di deliberazione al Consiglio provinciale al fine dell'approvazione del DUP | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.estrapolazione dal Programma di Mandato del Presidente della Provincia delle linee strategiche dell'Ente 2.Predisposizione dello schema del DUP | | |
| Eventi rischiosi | Inserimento nel DUP di dati non coerenti/aggiornati | | |
| Fattori abilitanti | carenza di controlli, eccessiva discrezionalità | | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | | |
| MISURE | | FASI MISURE | INDICATORI |
| Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | | 2023/2025 | n. di controlli effettuati/n. controlli programmati (2023 Perc. 90%) |




30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | |
|--|---|---|
| Processo | | PRO30208.02 - PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione; Controlli Interni e attività di monitoraggio |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | AA - Area di Rischio Specifica: Programmazione e Controllo | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Attuazione normativa - Output del processo: predisposizione del PIAO - Piano Integrato di Attività e organizzazione; Controlli interni e attività di monitoraggio - Responsabilità connesse: Organo di Governo per quanto riguarda l'approvazione del PIAO. Resta inteso che ciascuna struttura dell'Ente (Settore) è direttamente responsabile per le pianificazioni di competenza che confluiscono nel PIAO e per il conseguente monitoraggio delle attività. il tutto come disciplinato dal PIAO - Tempi del processo: tempistiche dettate dalla normativa - Risorse umane: 4 unità a tempo parziale su questa materia - Criticità: Normativa nuova, complessa e il cui quadro di riferimento è tuttora in fase di consolidamento e che richiede, pertanto, un'attività di apprendimento del personale dedicato. | | |
| Elementi di contesto | 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). 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. | |
| Fase | 1.Predisposizione sottosezione Valore Pubblico | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.collaborazione con il Settori competenti alla definizione dei documenti contenuti in questa sezione | |
| Attività da remoto | 1.collaborazione con il Settori competenti alla definizione dei documenti contenuti in questa sezione | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | |
| Fase | 2. Predisposizione sottosezione Performance | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 1.collaborazione con il Settori competenti alla definizione dei documenti contenuti in questa sezione | |
| Attività da remoto | 1.collaborazione con il Settori competenti alla definizione dei documenti contenuti in questa sezione | |
| Eventi rischiosi | omissione trasmissione dei dati agli organi competenti | |
| Fattori abilitanti | carenza di controlli, eccessiva discrezionalità | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | |





30208 - STAFF DI DIREZIONE

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|---|---|
| Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. controlli effettuati/n. controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 3.Definizione contenuti della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1.Predisposizione proposta per Indirizzi Strategici del Consiglio Provinciale e presentazione bozza al Consiglio Provinciale per approvazione 2.analisi del contesto esterno e interno in cui opera l'Ente, con il coinvolgimento della intera struttura gestionale 3. definizione delle misure di carattere generale 4.mappatura dei processi con individuazione di fasi e attività del processo, con il coinvolgimento della intera struttura gestionale 5.valutazione e ponderazione del rischio, con il coinvolgimento della intera struttura gestionale 6.definizione delle misure di prevenzione per processo e relative fasi, con il coinvolgimento della intera struttura gestionale 7.redazione della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza | |
| Attività da remoto | 1.Predisposizione proposta per Indirizzi Strategici del Consiglio Provinciale e presentazione bozza al Consiglio Provinciale per approvazione 2.analisi del contesto esterno e interno in cui opera l'Ente, con il coinvolgimento della intera struttura gestionale 3. definizione delle misure di carattere generale 4.mappatura dei processi con individuazione di fasi e attività del processo, con il coinvolgimento della intera struttura gestionale 5.valutazione e ponderazione del rischio, con il coinvolgimento della intera struttura gestionale 6.definizione delle misure di prevenzione per processo e relative fasi, con il coinvolgimento della intera struttura gestionale 7.redazione della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza | |
| Eventi rischiosi | Incompleta rappresentazione e valutazione delle attività rischiose svolte dall'Ente | |
| Fattori abilitanti | Mancato coinvolgimento delle strutture che in concreto operano sulle singole materie | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Coinvolgimento di tutti i Settori dell'Ente nella fase di gestione del rischio e di monitoraggio Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. strutture coinvolte (Settori dell'Ente)/n. strutture totali (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 4.Predisposizione sezione Organizzazione e Capitale Umano (Struttura organizzativa, Organizzazione Lavoro Agile, Piano triennale dei fabbisogni di personale, Formazione) | |
| Valutazione rischio fase | | |




30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.collaborazione con i Settori competenti alla definizione dei documenti contenuti in questa sezione | | |
| Attività da remoto | 1.collaborazione con i Settori competenti alla definizione dei documenti contenuti in questa sezione | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | | |
| Fase | 5. Stesura testo definitivo PIAO | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | | |
| Attività in presenza | 1.raccolta contenuti di competenza dei Settori dell'Ente 2.Predisposizione bozza del PIAO 3.Predisposizione proposta di decreto del Presidente della Provincia ai fini dell'approvazione del PIAO | | |
| Attività da remoto | 1.raccolta contenuti di competenza dei Settori dell'Ente 2.Predisposizione bozza del PIAO 3.Predisposizione proposta di decreto del Presidente della Provincia ai fini dell'approvazione del PIAO | | |
| Eventi rischiosi | mancata integrazione dei contenuti delle singole sezioni del PIAO | | |
| Fattori abilitanti | carenza di controllo su quanto pervenuto dai Settori | | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | verifica della coerenza tra i contenuti delle sezioni del PIAO Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2025 | n. sezioni/sottosezioni verificate/ n. sezioni/sottosezioni totali (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 6.Monitoraggio sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | | |




30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|--|
| Attività in presenza | 1.attività di monitoraggio circa la corretta attuazione e relativa efficacia delle misure previste nell'apposita sottosezione del PIAO (Rischi corruttivi e Trasparenza) in collegamento con gli obiettivi di Performance, con il coinvolgimento di tutti Settori dell'Ente 2.raccolta dati per la compilazione della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e predisposizione bozza della stessa; formalizzazione e pubblicazione in Amministrazione Trasparente | | |
| Attività da remoto | 1.attività di monitoraggio circa la corretta attuazione e relativa efficacia delle misure previste nell'apposita sottosezione del PIAO (Rischi corruttivi e Trasparenza) in collegamento con gli obiettivi di Performance, con il coinvolgimento di tutti Settori dell'Ente 2.raccolta dati per la compilazione della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e predisposizione bozza della stessa; formalizzazione e pubblicazione in Amministrazione Trasparente | | |
| Eventi rischiosi | Mancata evidenza di non conformità | | |
| Fattori abilitanti | Mancato coinvolgimento delle strutture che in concreto operano sulle singole materie | | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Coinvolgimento di tutti i Settori dell'Ente nella fase di gestione del rischio e di monitoraggio Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. strutture coinvolte (Settori dell'Ente)/n. strutture totali (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 7.Controllo successivo di regolarità amministrativo - contabile | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | | |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|--|
| Attività in presenza | 1.programmazione dei controlli e predisposizione check list per tipologia di atto 2.estrazione trimestrale degli atti da controllare 3.acquisizione documentazione istruttoria presso i Settori interessati 4.effettuazione del controllo e compilazione check-list 5.comunicazione degli esiti dei controlli ai 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 | | |
| Attività da remoto | 1.programmazione dei controlli e predisposizione check list per tipologia di atto 2.estrazione trimestrale degli atti da controllare 3.acquisizione documentazione istruttoria presso i Settori interessati 4.effettuazione del controllo e compilazione check-list 5.comunicazione degli esiti dei controlli ai 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 | | |
| Eventi rischiosi | Mancata evidenza di non conformità nell'attuazione delle misure preventive reviste dal PIAO a causa di un monitoraggio incompleto | | |
| Fattori abilitanti | Mancanza di controlli di secondo livello | | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Controlli di secondo livello a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa contabile Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. controlli effettuati/n. controlli da effettuare (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 8.Attività in materia di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | | |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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) 3. Eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni dell'istanza 4. Eventuale coinvolgimento soggetti controinteressati (ove previsto: accesso atti; accesso generalizzato), previa valutazione della loro esistenza 5. Decisione sull'istanza, previa valutazione e ponderazione degli interessi eventualmente confliggenti 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 8. Eventuale supporto all'Avvocatura con controdeduzioni in caso di contenzioso 9. Coordinamento e monitoraggio attività dei Settori dell'Ente in attuazione alle previsioni regolamentari interne (Regolamento approvato con dCP n. 36/2017) 10. Monitoraggio istanze attraverso il Registri degli accessi |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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) 3. Eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni dell'istanza 4. Eventuale coinvolgimento soggetti controinteressati (ove previsto: accesso atti; accesso generalizzato), previa valutazione della loro esistenza 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 8. Eventuale supporto all'Avvocatura con controdeduzioni in caso di contenzioso 9. Coordinamento e monitoraggio attività dei Settori dell'Ente in attuazione alle previsioni regolamentari interne (Regolamento approvato con dCP n. 36/2017) 10. Monitoraggio istanze attraverso il Registri degli accessi |
| Eventi rischiosi | mancata risposta nei tempi previsti |
| Fattori abilitanti | mancanza di controllo delle tempistiche |
| Responsabilità | Staff di Direzione |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|--------------------------------------|--|
| Utilizzo di una griglia interna per tenere sotto controllo il rispetto dei tempi Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 1/1/2023-31/12/2024 | n. istanze monitorate/n. istanze totali (2023 Perc. 80%) |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | |
|--|--|---|
| Processo | | PRO30208.03 - Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | G - Area di Rischio Generale: Incarichi e nomine | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Linee di indirizzo approvate dal Consiglio Provinciale per la nomina e designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni - Output del processo: Nomine e designazioni dei rappresentanti - Responsabilità connesse: 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 del 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 - Criticità: riduzione del personale dedicato a seguito della riforma delle Province | | |
| Elementi di contesto | 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 inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, si rinvia alla pertinente misura (Inconferibilità ed Incompatibilità) di carattere generale. | |
| Fase | 1.Avviso permanente | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.predisposizione dell'avviso permante 2. pubblicazione dell'avviso permanente | |
| Attività da remoto | 1.predisposizione dell'avviso permante 2. pubblicazione dell'avviso permanente | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | |
| Fase | 2.Attività istruttoria sulle candidature | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Attività in presenza | 1.attività di raccolta delle candidature 2. verifica di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità | |
| Attività da remoto | 1.attività di raccolta delle candidature 2. verifica di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità | |
| Eventi rischiosi | Nomina o designazione di soggetti per i quali sussiste una causa di inconferibilità o incompatibilità, a causa della mancata acquisizione delle prescritte dichiarazioni | |
| Fattori abilitanti | Carattere fiduciario delle nomine e designazioni; assenza di regolamentazione | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 |
| | | INDICATORI |
| | | n. procedure definite in osservanza agli indirizzi/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 3.Decreto di nomina o designazione | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.predisposizione della proposta di decreto di nomina o designazione 2.presentazione al Presidente della proposta per l'approvazione | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | |
| Fase | 4.Controlli durante l'incarico | |
| Valutazione rischio fase | | |

**30208 - STAFF DI DIREZIONE**

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.acquisizione,durante l'incarico, della dichiarazione annuale di assenza di cause di incompatibilità |
| Attività da remoto | 1.acquisizione,durante l'incarico, della dichiarazione annuale di assenza di cause di incompatibilità |
| Eventi rischiosi | Svolgimento di attività da parte di soggetti in condizione di incompatibilità a causa della mancata acquisizione delle prescritte dichiarazioni |
| Fattori abilitanti | Mancanza di procedura per l'acquisizione delle dichiarazioni |
| Responsabilità | Staff di Direzione |




30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | | | | |
|--|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Processo | | PRO30208.05 - Acquisizione Servizi e Forniture | | | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | | | | |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | | | | |
| Descrizione | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di acquisizione di servizi o forniture - Output del processo: Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura - Responsabilità connesse: Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale dei servizi. Staff di Direzione per tutte le fasi gestionali - Tempi del processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara e dal contratto - Risorse umane: n. 3 unità che si dedicano parzialmente a questa attività - Interrelazioni con altri processi: Programma biennale di Beni e Servizi Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto attiene il programma biennale di Servizi e Servizi; Processo "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna | | | | | |
| Elementi di contesto | Limitato numero di appalti e di limitato importo. | | | | |
| | Indicatori processo | Unità di misura | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Valutazione complessiva del processo | N.ro | 100 | | |
| | n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso | Perc. | 70% | | |
| | n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso | Perc. | 30% | | |
| | scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso | Perc. | 20% | | |
| | valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso | Perc. | 35% | | |
| Fase | 1.Programmazione delle acquisizioni | | | | |
| Valutazione rischio fase | | | | | |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare 2. Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi |
| Attività da remoto | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare 2. Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Staff di Direzione |
| Fase | 2. Proposta del programma biennale di forniture e servizi |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
| Fase | 3. Progettazione della gara |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| Attività in presenza | 1.Consultazione preliminari di mercato 2.Nomina RUP 3.Determinazione importo del contratto 4.Scelta procedura di aggiudicazione 5.Predisposizione documentazione di gara 6.Eventuale adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati | | |
| Attività da remoto | 1.Consultazione preliminari di mercato 2.Nomina RUP 3.Determinazione importo del contratto 4.Scelta procedura di aggiudicazione 5.Predisposizione documentazione di gara 6.Eventuale adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati | | |
| Eventi rischiosi | Abuso dell'affidamento diretto | | |
| Fattori abilitanti | Personale non sufficientemente formato in materia di Contratti Pubblici | | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 1-1-2023/31-12-2024 | |
| | Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante nei casi previsti dalle indicazioni operative approvate dall'Ente Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 1-1-2023/31-12-2024 | |
| Fase | 4.Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a)e b) del D.Lgs 50/2016) | | |
| Valutazione rischio fase | | | |




30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inviti da elenchi o albi di operatori economici 2. Gestione della documentazione di gara 3. Verifica requisiti partecipazione 4. Proposta di aggiudicazione |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inviti da elenchi o albi di operatori economici 2. Gestione della documentazione di gara 3. Verifica requisiti partecipazione 4. Proposta di aggiudicazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Staff di Direzione |
| Fase | 5. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 |
| Fase | 6. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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 |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Staff di Direzione |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | | |
|---------------------------------|--|---|-------------------|
| Fase | | 7. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | | |
| Attività in presenza | | | |
| Attività da remoto | | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | | |
| Fase | | 8. Verifica corretta esecuzione contratto | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  | |
| Attività in presenza | 1. Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo 2. Liquidazione fatture secondo le previsioni contrattuali 3. Applicazione eventuali penali previste dal contratto | | |
| Attività da remoto | 1. Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo 2. Liquidazione fatture secondo le previsioni contrattuali 3. Applicazione eventuali penali previste dal contratto | | |
| Eventi rischiosi | pagamento indebito per prestazioni non svolte | | |
| Fattori abilitanti | carenza di controllo dell'attività svolta; conflitto di interessi | | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi | Unica: 1-1-2023/31-12-2024 | |
| | Attestazione di regolare svolgimento del servizio e nulla osta al pagamento delle fatture da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 1-1-2023/31-12-2024 | |
| Fase | | 9. Modifiche contrattuali | |


30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | |
|---------------------------------|--|
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Approvazione varianti in corso d'opera e quinto d'obbligo 2.Approvazioni proroghe contrattuali 3.Variazione intestazione del contratto |
| Attività da remoto | 1.Approvazione varianti in corso d'opera e quinto d'obbligo 2.Approvazioni proroghe contrattuali 3.Variazione intestazione del contratto |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Staff di Direzione |
| Fase | 10.Rendicontazione del contratto |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Rilascio relazione attività svolte da parte dell'affidataria 2.Liquidazione fattura a saldo |
| Attività da remoto | 1.Rilascio relazione attività svolte da parte dell'affidataria 2.Liquidazione fattura a saldo |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Staff di Direzione |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
| Processo | | PRO30208.06 - Attività Ufficio Relazioni con il Pubblico | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | | |
| Area di rischio | N - Area di Rischio Specifica: Gestione delle informazioni | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Richiesta di informazioni/supporto interno e esterno - Output del processo: Evasione della richiesta - Responsabilità connesse: Settore Staff di Direzione - Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) - Tempi del processo: Tempestivo - Risorse umane: 1 a tempo pieno e 1 che si dedica parzialmente a questa attività - Criticità: Limitate risorse umane | | | |
| Elementi di contesto | 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. | | |
| Fase | 1. Gestione delle richieste dell'utenza, interna ed esterna, presentate via telefono, posta elettronica e attraverso i social, in base alla legge 150/00 | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricezione richieste via e-mail, social, telefono 2. Individuazione dell'Ufficio preposto all'evasione della richiesta e/o Supporto al richiedente con indicazioni laddove le richieste non fossero di competenza dell'Ente | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricezione richieste via e-mail, social, telefono 2. Individuazione dell'Ufficio preposto all'evasione della richiesta e/o Supporto al richiedente con indicazioni laddove le richieste non fossero di competenza dell'Ente | | |
| Eventi rischiosi | Mancata o errata evasione della richiesta | | |
| Fattori abilitanti | mancanza di adeguate procedure | | |
| Responsabilità | Staff di Direzione - Ufficio U.R.P. | | |
| MISURE | FASI MISURE | | INDICATORI |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | |
|---|--|--|
| Applicazione e aggiornamento del mansionario in utilizzo per la gestione delle risposte all'utenza Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023- 31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | n. verifiche effettuate delle informazioni inserite nel mansionario/n. verifiche previste (verifica mensile) (2023 Perc. 100%) |
|---|--|--|

| | |
|-------------|--|
| Fase | 2. Elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente |
|-------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
|---------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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 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 Pubblicazione in Amministrazione Trasparente periodico monitoraggio dell'aggiornamento delle diverse sezioni di Amministrazione Trasparente Depubblicazione degli atti/documenti nei termini previsti dal Dlgs 33/2013 art 8 |
|-----------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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 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 Pubblicazione in Amministrazione Trasparente periodico monitoraggio dell'aggiornamento delle diverse sezioni di Amministrazione Trasparente Depubblicazione degli atti/documenti nei termini previsti dal Dlgs 33/2013 art 8 |
|---------------------------|---|

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Eventi rischiosi | Mancata e/o errata pubblicazione |
|-------------------------|----------------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Fattori abilitanti | Mancanza di personale e mancanza di una procedura nella gestione delle richieste |
|---------------------------|--|


| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Responsabilità | Staff di Direzione - Ufficio URP |
|-----------------------|----------------------------------|

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|---|--|
| Applicazione di un iter procedurale per la gestione delle richieste di pubblicazione in Amministrazione Trasparente tramite la creazione di un'alberatura di cartelle di archiviazione delle e-mail nella posta elettronica personale Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023- 31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023- 31/12/2023 | n. cartelle per pubblicazioni obbligatorie in Amministrazione Trasparente gestite conformemente alla misura/n. cartelle per pubblicazioni obbligatorie in Amministrazione Trasparente totali (2023 Perc. 100%) |

| | |
|-------------|---|
| Fase | 3. Redazione del portale istituzionale, del portale Bresciagov e gestione dei canali social istituzionali |
|-------------|---|





30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | |
|---------------------------------|---|
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
| Attività in presenza | 1.Elaborazione e pianificazione delle necessità informative e ricezione richieste via e-mail esterne ed interne e redazione del Portale BresciaGov per la gestione delle schede GAS (servizi on line) 2.Gestione dei canali social istituzionali, compresa la programmazione e il monitoraggio (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), attraverso verifica delle notizie, della loro veridicità ed attinenza con le finalità dell'Ente prima della creazione e programmazione del post |
| Attività da remoto | 1.Elaborazione e pianificazione delle necessità informative e ricezione richieste via e-mail esterne ed interne e redazione del Portale BresciaGov per la gestione delle schede GAS (servizi on line) 2.Gestione dei canali social istituzionali, compresa la programmazione e il monitoraggio (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), attraverso verifica delle notizie, della loro veridicità ed attinenza con le finalità dell'Ente prima della creazione e programmazione del post |
| Eventi rischiosi | mancato coordinamento con i settori dell'ente |
| Fattori abilitanti | carezza di personale |
| Responsabilità | Staff di Direzione - Ufficio U.R.P. |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|---|--|
| Applicazione del mansionario per il coordinamento e pianificazione delle attività Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: S - Misura di Semplificazione | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 1/1/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 1/1/2023-31/12/2023 | n. schede Gas gestite conformemente alla misura/n. schede GAS totali (2023 Perc. 100%) |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | | |
|---|---|---|--|
| Processo | | PRO30208.12 - Supporto a Nucleo di Valutazione | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso |  | |
| Area di rischio | M - Area di Rischio Specifica: Attività di segreteria | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di fornire supporto al Nucleo di Valutazione - Output del processo: Attività di supporto al Nucleo di Valutazione - Responsabilità connesse: Staff di Direzione - Tempi del processo: dalle leggi, dalle normative speciali o secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna dell'Ente - Risorse umane: 2 parzialmente dedicate alle attività | | | |
| Elementi di contesto | Molteplicità di interlocutori, normativa complessa; riservatezza degli argomenti trattati | | |
| Fase | 1. Supporto al Nucleo di Valutazione, attività correlata alla performance di tutto il personale dirigenziale e non e pesatura delle posizioni organizzative e dirigenziali | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Supporto Attività di definizione performance personale dipendente 2.Supporto Attività di definizione performance personale dirigente e Segretario Generale 3.Predisposizione documenti per aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance 4.Predisposizione documenti Pesatura posizioni organizzative 5.Predisposizione documenti Pesatura posizioni dirigenziali 6.Predisposizione documenti Relazione sulla performance 7.Predisposizione documenti Verifica obblighi di pubblicazione su AT | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.Supporto Attività di definizione performance personale dipendente 2.Supporto Attività di definizione performance personale dirigente e Segretario Generale 3.Predisposizione documenti per aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance 4.Predisposizione documenti Pesatura posizioni organizzative 5.Predisposizione documenti Pesatura posizioni dirigenziali 6.Predisposizione documenti Relazione sulla performance 7.Predisposizione documenti Verifica obblighi di pubblicazione su AT | | |
| Eventi rischiosi | possibile fuga di notizie su argomenti riservati | | |
| Fattori abilitanti | assenza di idonee misure in ordine al trattamento di dati personali | | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | | |
| MISURE | | FASI MISURE | |
| | | INDICATORI | |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | |
|---|---|---|
| <p>Applicazione delle misure tecniche e organizzative previste nell'ambito del Registro dei Trattamenti Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo</p> | <p>Unica: 1/1/2023-31/12/2024</p> | <p>Applicazione delle misure tecniche e organizzative previste nell'ambito del Registro dei Trattamenti (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|---|



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | |
|--|---|--|
| Processo | | PRO30208.07 - Supporto agli Organi istituzionali |
| Grado rischio del processo | Trascurabile | |
| Area di rischio | M - Area di Rischio Specifica: Attività di segreteria | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di fornire supporto agli Organi di Governo dell'Ente - Output del processo: Attività di supporto agli Organi di Governo dell'Ente - Responsabilità connesse: Settore Staff di Direzione - Tempi del processo: secondo quanto previsto dal regolamento interno dell'Ente - Risorse umane: 7 unità che si dedicano a questa attività | | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1.Attività di Segreteria | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile | |
| Attività in presenza | 1.gestione agenda del Presidente 2.gestione agenda del Vice Presidente 3.attività di segreteria nei confronti degli Organi di Governo | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | Errori nella gestione delle agende e degli incontri | |
| Fattori abilitanti | numero elevato di eventi e richieste provenienti sia dall'interno che dall'esterno dell'Ente da coordinare | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | |
| Fase | 2.Attività di Segreteria della Consigliera di Parità della Provincia di Brescia | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.gestione del protocollo della Consigliera di Parità e dei PAP dei Comuni | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | |
| Fase | 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 | |





30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | |
|---------------------------------|--|
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Ufficio di staff al Presidente della Provincia (art. 90 D.lgs. 267/2000) |
| Fase | 4.Predisposizione dell'Ordine del Giorno delle sedute degli Organi di Governo |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Predisposizione dell'Ordine del Giorno delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci e convocazione 2.Predisposizione dell'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Provinciale e convocazione 3.Gestione sedute Assemblea e Consiglio |
| Attività da remoto | 1.Predisposizione dell'Ordine del Giorno delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci e convocazione 2.Predisposizione dell'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Provinciale e convocazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Staff di Direzione |
| Fase | 5.Attività di verbalizzazione delle sedute degli Organi di Governo dell'Ente |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.verbalizzazione degli atti dell'Assemblea del Sindaci 2.verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio Provinciale 3.gestione proposte decreti per la successiva adozione da parte del Presidente della Provincia |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Staff di Direzione |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | | |
|---|--|--|--|
| Processo | | PRO30208.08 - Concessione del Patrocinio provinciale per iniziative realizzate da soggetti senza fini di lucro | |
| Grado rischio del processo | Trascurabile |  | |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: concessione del patrocinio - Responsabilità connesse: Presidente della Provincia per la decisione sulla concessione del patrocinio; Staff di Direzione per attività di supporto al Presidente - Tempi del processo: Concessione del patrocinio in tempo utile rispetto all'evento patrocinato - Risorse umane: 2 unità che si dedicano parzialmente | | | |
| Elementi di contesto | destinatari rappresentati da associazioni ed enti senza fini di lucro | | |
| Fase | 1.Presentazione istanza all'ufficio protocollo | | |
| Valutazione rischio fase | | | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione dell'istanza da portale dedicato 2. protocollazione dell'istanza | | |
| Attività da remoto | 1.acquisizione dell'istanza da portale dedicato 2. protocollazione dell'istanza | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | | |
| Fase | 2.Istruttoria | | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile |  | |
| Attività in presenza | 1.controllo formale correttezza e completezza allegati richiesti 2.eventuale richiesta di integrazioni | | |
| Attività da remoto | 1.controllo formale correttezza e completezza allegati richiesti 2.eventuale richiesta di integrazioni | | |
| Eventi rischiosi | erroneo riconoscimento del Patrocinio al fine di avvantaggiare soggetti con fini di lucro | | |
| Fattori abilitanti | Mancanza di procedura codificata | | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | | |
| MISURE | | FASI MISURE | |
| | | INDICATORI | |



30208 - STAFF DI DIREZIONE

| | | |
|--|---|--|
| Applicazione della disciplina interna relativa alla concessione dei patrocini (DGP n. 85/2002) Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 3.Predisposizione atto di concessione patrocinio da sottoporre alla firma del Presidente della Provincia | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.predisposizione lettera di concessione per firma del Presidente 2.inoltro lettera all'interessato via PEC e via mail | |
| Attività da remoto | 1.predisposizione lettera di concessione per firma del Presidente 2.inoltro lettera all'interessato via PEC e via mail | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Staff di Direzione | |



30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| | | | |
|---|--|--|--|
| Processo | | PRO30211.00 - Misure di carattere generale - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA | |
| Area di rischio | | Z - Tutte le aree | |
| Fase | | Trasparenza e Integrità | |
| MISURE | | FASI MISURE | |
| <p>1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | | <p>Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> <p>Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> | |
| <p>2. Pubblicazione dati riguardanti i progetti finanziati da fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | | <p>Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2023</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023 - 31/12/2023</p> | |
| <p>3. Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza)</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | | <p>Selezione/elaborazione dati da pubblicare: 01/01/2023-31/10/2023</p> <p>Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle: 01/11/2023-30/11/2023</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione: 01/11/2023-30/11/2023</p> | |
| Fase | | Codice di Comportamento | |
| MISURE | | FASI MISURE | |
| | | INDICATORI | |
| | | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%)</p> <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> | |
| | | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> | |
| | | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%)</p> <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> | |



30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| | | |
|---|---|---|
| <p>1. Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2. Monitoraggio del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025 Raccolta autocertificazioni rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento: 1-1-2023/31-12-2023 Inserimento nei contratti e nei disciplinari di incarico del riferimento al nuovo Codice di Comportamento nonché di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. atti conformi alla misura/ n. atti totali (2023 Perc. 100%) n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2023 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interesse pervenute (2023 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2023 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3. Elenco delle associazioni/organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 c. 1 del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Per ciascun Settore, individuazione e comunicazione al Settore Risorse Umane delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 1-7-2023/31-10-2023</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>Monitoraggio Tempi Procedimentali</p> | |
| <p>MISURE</p> | <p>FASI MISURE</p> | <p>INDICATORI</p> |



30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| | | |
|---|---|--|
| <p>1.Monitoraggio dei tempi procedurali Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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</p> <p>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 2024</p> <p>Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano</p> | <p>n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|--|

Fase Antiriciclaggio

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|---|
| <p>1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette: 1/1/2023-31/12/2025</p> <p>Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti: 1/1/2023-31/12/2025</p> | <p>n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|





30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| | | |
|--|---|---|
| <p>1.Monitoraggio dei progetti finanziati tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi con particolare riguardo al rispetto degli obblighi e principi previsti dai progetti finanziati: 1/1/2023-31/12/2023</p> <p>Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione: 1/1/2023-31/12/2023</p> <p>Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR: 1/1/2023-31/12/2023</p> <p>Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti: 1/1/2023-31/12/2023</p> <p>Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute: 1/1/2023-31/12/2023</p> | <p>n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2023 Perc. 100%)</p> <p>n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2023 Perc. 0%)</p> |
|--|---|---|

| Fase | Linee di condotta generali | |
|---|---|------------|
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| <p>1.Riduzione della discrezionalità Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |
| <p>2.Standardizzazione delle procedure Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |
| <p>3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |



30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA


| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Processo | PRO30211.01 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Necessità di acquisizione di servizi o forniture inerenti la Polizia Provinciale</p> <p>- Output del processo: Definizione del progetto del servizio e adozione della determinazione a contrattare</p> <p>- Responsabilità connesse: 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</p> <p>- Tempi del processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara</p> <p>- Risorse umane: 5</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Programma biennale di Beni e Servizi. Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione; per quanto riguarda la trasmissione delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori inerenti le normative di settore, Processo "Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici" del Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)</p> | |
| Elementi di contesto | 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. Si specifica inoltre che non essendo al momento possibile applicare la misura di rotazione al processo, la stessa è stata sostituita con la misura di frammentazione delle competenze. | |
| Fase | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni sulla base di quanto trasmesso dal Corpo della Polizia Provinciale | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | <p>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</p> <p>2. programmazione tempistica espletamento gara</p> | |
| Attività da remoto | <p>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</p> <p>2. programmazione tempistica espletamento gara</p> | |
| Eventi rischiosi | insufficiente attenzione all'analisi ed alla definizione dei fabbisogni dell'ente; ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione | |
| Fattori abilitanti | carenza di controllo e programmazione in merito all'acquisizione di beni e servizi | |
| Responsabilità | Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia | |


30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|--|------------|
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Utilizzo della piattaforma informatica per inserimento programmazione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 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 | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro 2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche | |
| Attività da remoto | 1. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro 2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia | |
| Fase | 3. Proposta del programma biennale di forniture e servizi | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione | |
| Fase | 4. Trasmissione delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori inerenti le normative di settore | |
| Valutazione rischio fase | | |



30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA


| | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici" del Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza) | |
| Fase | 5.Redazione del progetto sulla base delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori economici, trasmessi dal Corpo della Polizia Provinciale | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stesura del progetto 2. indagini preliminari di mercato 3. Nomina RUP 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 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) | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stesura del progetto 2. indagini preliminari di mercato 3. Nomina RUP 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 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) | |
| Eventi rischiosi | la fuga di notizie in merito a procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti | |
| Fattori abilitanti | non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; interesse personale, finanziario od economico; conflitto di interessi in riferimento al RUP | |
| Responsabilità | Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |


30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Distinzione delle competenze lungo il procedimento (es. Dirigente, RUP, DEC, agente liquidatore) in modo che soggetti diversi intervengano nella gestione delle singole fasi procedurali Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | Unica: 1/1/2023-31/12/2024 | |
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e dei criteri di aggiudicazione al fine di assicurare il corretto confronto concorrenziale Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate ed affidamenti diretti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione Appaltante nei casi previsti dalle indicazioni operative approvate dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |





30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| | | |
|--|---|---|
| Fase | 6.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1.individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche 2.redazione del quadro economico | |
| Attività da remoto | 1.individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche 2.redazione del quadro economico | |
| Eventi rischiosi | distribuzione e calcolo errati dell'incentivo | |
| Fattori abilitanti | insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche; conflitto di interesse | |
| Responsabilità | Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo stesso Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |



30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| | | |
|---|---|---|
| Processo | | PRO30211.02 - Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare - Output del processo: Individuazione del contraente e stipula del contratto - Responsabilità connesse: 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 del processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara - Risorse umane: 5 - Interrelazioni con altri processi: Processo "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna | | |
| Elementi di contesto | 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. Si specifica inoltre che non essendo al momento possibile applicare la misura di rotazione al processo, la stessa è stata sostituita con la misura di frammentazione delle competenze. | |
| Fase | 1. Selezione del contraente e attività del RUP | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |




30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle manifestazioni di interesse 2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici 3. Gestione elenchi o albi operatori economici 4. Gestione della documentazione di gara 5. Nomina eventuale commissione di gara 6. Gestione sedute di gara 7. Verifica requisiti partecipazione 8. Verifica offerte anormalmente basse 9. valutazione della congruità dei costi della manodopera ai fini dell'aggiudicazione definitiva |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte 2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici 3. Gestione elenchi o albi operatori economici 4. Gestione della documentazione di gara 5. Nomina eventuale commissione di gara 6. Gestione sedute di gara 7. Verifica requisiti partecipazione 8. Verifica offerte anormalmente basse 9. valutazione della congruità dei costi della manodopera ai fini dell'aggiudicazione definitiva |
| Eventi rischiosi | avviso/lettera d'invito carenti nel contenuto; erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara; erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica |
| Fattori abilitanti | non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; consolidamento delle posizioni nel tempo; conflitto di interessi |
| Responsabilità | Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--------------------------------------|------------|
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Distinzione delle competenze lungo il procedimento (es. Dirigente, RUP, DEC, agente liquidatore) in modo che soggetti diversi intervengano nella gestione delle singole fasi procedurali Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | Unica: 1-1-2023/31-12-2024 | |



30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| | | |
|---|--|--|
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Applicazione del nuovo patto di integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Fase | 2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | |
| Fase | 3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |



30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 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 5. richiesta repertorio particolare del contratto di competenza del Settore della Stazione Appaltante - CUC Area Vasta |
| Attività da remoto | 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 5. richiesta repertorio particolare del contratto di competenza del Settore della Stazione Appaltante - CUC Area Vasta |
| Eventi rischiosi | omissione dei prescritti controlli, o alterazione delle evidenze degli stessi; |
| Fattori abilitanti | incompletezza del quadro normativo in materia di contratti pubblici e giurisprudenza contraddittoria; non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; interesse personale, finanziario od economico; |
| Responsabilità | Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|------------|
| Corretta compilazione di una Check list dei controlli Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Assegnazione di ruoli a soggetti diversi (es. Dirigente RUP DEC agente liquidatore) compatibilmente con il personale disponibile Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |

Fase 4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore

Valutazione rischio fase

Attività in presenza

Attività da remoto

Eventi rischiosi

Fattori abilitanti

Responsabilità Vedi Processo "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

Fase 5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche



30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| Valutazione rischio fase | Rilevante | |
|--|---|------------|
| Attività in presenza | 1.nomina del dec 2.eventuale liquidazione della parte progettuale e di gestione della gara degli incentivi per funzioni tecniche | |
| Attività da remoto | 1.nomina del dec 2.eventuale liquidazione della parte progettuale e di gestione della gara degli incentivi per funzioni tecniche | |
| Eventi rischiosi | distribuzione e calcolo errati dell'incentivo | |
| Fattori abilitanti | insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche; conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo stesso Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del dec all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interesse Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |



30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

Processo PRO30211.03 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale

Grado rischio del processo Rilevante 

Area di rischio B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione

- Input del processo: contratto con l'operatore economico affidatario
- Output del processo: Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
- Responsabilità connesse: Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)
- Tempi del processo: Tempistica prevista dal contratto
- Risorse umane: 6

Elementi di contesto 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. Si specifica inoltre che non essendo al momento possibile applicare la misura di rotazione al processo, la stessa è stata sostituita con la misura di frammentazione delle competenze.

| Indicatori processo | Unità di misura | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|------|------|------|
| Valutazione complessiva del processo | N.ro | 100 | | |
| n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 60% | | |
| n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 20% | | |
| scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 20% | | |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 35% | | |


Fase 1.Verifica corretta esecuzione contratto

Valutazione rischio fase Rilevante 




30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.Verifica regolare svolgimento servizio/fornitura nel tempo 2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto |
| Attività da remoto | 2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto |
| Eventi rischiosi | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma, dell'offerta e delle condizioni generali del capitolato al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; effettuazione pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari |
| Fattori abilitanti | perseguimento di interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante che determinano mancati controlli sull'operato degli addetti all'esecuzione delle forniture e dei servizi; mancata tracciatura delle attività |
| Responsabilità | Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|--------------------------------------|---|
| Pagamento delle fatture previa verifica della esecuzione regolare della fornitura o del servizio Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Check list ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio/fornitura dell'applicazione di eventuali penali previste dal contratto e delle sue varie fasi (pagamenti) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Applicazione del patto di integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Applicazione delle istruzioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 1/1/2023-31/12/2024 | |
| Fase | 2.Modifiche contrattuali | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |



30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| Attività in presenza | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto | |
| Attività da remoto | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto | |
| Eventi rischiosi | approvazione di modifiche non consentite nel contratto originario; | |
| Fattori abilitanti | perseguimento di interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante che determinano mancati controlli sull'operato degli addetti all'esecuzione delle forniture e dei servizi | |
| Responsabilità | Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Distinzione delle competenze lungo il procedimento (es. Dirigente, RUP, DEC, agente liquidatore) in modo che soggetti diversi intervengano nella gestione delle singole fasi procedurali Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | Unica: 1/1/2023-31/12/2024 |
| | Applicazione del patto di integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 |
| | Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| Fase | 3.Rendicontazione del contratto | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |



30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo 4. pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche |
| Attività da remoto | 1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo 4. pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche |
| Eventi rischiosi | rilascio di certificato in assenza di regolare fornitura o servizio - distribuzione e calcolo errato dell'incentivo; effettuazione pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari |
| Fattori abilitanti | perseguimento di interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante che determinano mancati controlli sull'operato degli addetti all'esecuzione delle forniture e dei servizi - insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche |
| Responsabilità | Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|------------|
| Pagamento delle fatture previa verifica della esecuzione regolare della fornitura o del servizio Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Check list ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio/fornitura dell'applicazione di eventuali penali previste dal contratto e della regolare pubblicazione della gara e delle sue varie fasi (pagamenti) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Parere di regolarità tecnica su atti che si pongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto no beneficiario dell'incentivo stesso Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |



30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

Applicazione delle istruzioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici



Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione

Tipologia: R - Misura di regolamentazione

Unica:
1/1/2023-31/12/2024



30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| | | |
|--|--|--|
| Processo | | PRO30211.04 - Gestione amministrativa della Polizia Provinciale a supporto del Corpo della Polizia Provinciale |
| Grado rischio del processo | Trascurabile |  |
| Area di rischio | U - Area di Rischio Specifica: Gestione amministrativa del Corpo della Polizia Provinciale | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di provvedere alla gestione amministrativa del Corpo di Polizia Provinciale - Output del processo: Atti di gestione amministrativa - Responsabilità connesse: Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Tempi del processo: In relazione alle esigenze rappresentate dal Corpo della Polizia Provinciale - Risorse umane: 8 | | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1.Gestione personale amministrativo | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile |  |
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> - verifica e controllo puntuale delle presenze, assenze, turni, reperibilità e straordinario - gestione e verifica dei giustificativi del personale dipendente di vigilanza e amministrativo - controllo e verifica dell'orario di lavoro del personale amministrativo di staff in Smart Working | |
| Attività da remoto | <ul style="list-style-type: none"> - verifica e controllo puntuale delle presenze, assenze, turni, reperibilità e straordinario - gestione e verifica dei giustificativi del personale dipendente di vigilanza e amministrativo - controllo e verifica dell'orario di lavoro del personale amministrativo di staff in Smart Working | |
| Eventi rischiosi | insufficiente attenzione all'analisi e alla gestione degli adempimenti | |
| Fattori abilitanti | non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto | |
| Responsabilità | Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo | |
| Fase | 2.Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) del personale amministrativo | |
| Valutazione rischio fase | | |



30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> - Raccolta delle richieste e loro inoltro - Approvvigionamento e distribuzione all'interno del settore dei DPI - Gestione magazzino dei DPI |
| Attività da remoto | - Raccolta delle richieste e loro inoltro |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione Brescia |
| Fase | 3.Gestione amministrativa dell'inventario |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> - Raccolta delle richieste e loro inoltro - Approvvigionamento e distribuzione all'interno del settore - Gestione magazzino - Raccolta e verifica dei documenti di trasporto (ordine e quantità consegnate), loro protocollazione ed eventuali successivi adempimenti in merito |
| Attività da remoto | - Raccolta delle richieste e loro inoltro |
| Eventi rischiosi | <ul style="list-style-type: none"> - Scarsa precisione nella raccolta delle richieste e nell'aggiornamento del materiale presente in magazzino - Scarsa attenzione nella gestione dell'inventario e nella redazione dei necessari registri che tengono traccia dei movimenti del materiale |
| Fattori abilitanti | <ul style="list-style-type: none"> - mancanza di comunicazione fra il personale del Corpo, che ha diretti contatti con il fornitore nella fornitura dei materiali ed il personale che gestisce il magazzino - Scarsa consapevolezza dell'importanza nel controllo della rispondenza fra quanto fornito ed i documenti di trasporto e le fatture |
| Responsabilità | Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione Brescia |
| Fase | 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 |
| Valutazione rischio fase | |



30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza Bilancio di previsione - Analisi dei fabbisogni per il triennio successivo con trasmissione dati finanziari suddivisi per capitolo al Settore della Programmazione e Servizi Finanziari entro le scadenze prefissate - Assistenza aggiornamento prospetti contabili - protocollazione e fascicolazione - Accesso agli atti e ricerche documentali - Rendicontazione dei progetti - Istruttoria, redazione, caricamento in urbi di determinazioni e ordinanze e di atti di competenza degli organi di governo (consiglio/presidente). Adempimenti successivi liquidazioni/accertamenti e relativi adempimenti di amministrazione trasparente - Attività di segreteria in relazione alle richieste dei settori dell'ente e al controllo sugli atti svolto dal segretario generale con l'invio comunicazioni all'esterno (prefettura, forze di polizia, enti locali ecc.) e all'interno (settori, agenti, personale amministrativo) - Aggiornamento quotidiano dei dati relativi alla Trasparenza per l'aggiornamento delle banche dati |
| Attività da remoto | <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza Bilancio di previsione - Analisi dei fabbisogni per il triennio successivo con trasmissione dati finanziari suddivisi per capitolo al Settore della Programmazione e Servizi Finanziari entro le scadenze prefissate - Assistenza aggiornamento prospetti contabili - protocollazione e fascicolazione - Accesso agli atti e ricerche documentali - Rendicontazione dei progetti - Istruttoria, redazione, caricamento in urbi di determinazioni e ordinanze e di atti di competenza degli organi di governo (consiglio/presidente). Adempimenti successivi liquidazioni/accertamenti e relativi adempimenti di amministrazione trasparente - Attività di segreteria in relazione alle richieste dei settori dell'ente e al controllo sugli atti svolto dal segretario generale con l'invio comunicazioni all'esterno (prefettura, forze di polizia, enti locali ecc.) e all'interno (settori, agenti, personale amministrativo) - Aggiornamento quotidiano dei dati relativi alla Trasparenza per l'aggiornamento delle banche dati |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione Brescia |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| Processo | | | PRO30307.00 - Misure di carattere generale - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE |
|--|--|---|--|
| Area di rischio | | Z - Tutte le aree | |
| Fase | | Trasparenza e Integrità | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI | |
| 1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| 2. Pubblicazione dati riguardanti i progetti finanziati da fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023 - 31/12/2023 | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| 3. Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Selezione/elaborazione dati da pubblicare: 01/01/2023-31/10/2023 Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle: 01/11/2023-30/11/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione: 01/11/2023-30/11/2023 | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| Fase | | Codice di Comportamento | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI | |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|---|---|---|
| <p>1. Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2. Monitoraggio del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025 Raccolta autocertificazioni rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento: 1-1-2023/31-12-2023 Inserimento nei contratti e nei disciplinari di incarico del riferimento al nuovo Codice di Comportamento nonchè di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. atti conformi alla misura/ n. atti totali (2023 Perc. 100%) n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2023 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2023 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2023 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3. Elenco delle associazioni/organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 c. 1 del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Per ciascun Settore, individuazione e comunicazione al Settore Risorse Umane delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 1-7-2022/31-10-2023</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>Monitoraggio Tempi Procedimentali</p> | |
| <p style="text-align: center;">MISURE</p> | <p style="text-align: center;">FASI MISURE</p> | <p style="text-align: center;">INDICATORI</p> |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|---|---|--|
| <p>1.Monitoraggio dei tempi procedurali Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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</p> <p>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 2024</p> <p>Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano</p> | <p>n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|--|

Fase Servizio di Pronta Reperibilità

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|--|
| <p>1.Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità Misura: Generale Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>Eventuale revisione ovvero conferma del Protocollo Operativo (art. 8 del Regolamento) alla luce delle mutate esigenze organizzative e sua pubblicazione in Amministrazione Trasparente: 01/01/2023-30/06/2023</p> <p>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): 01/01/2023-30/06/2023</p> <p>In caso di interventi di emergenza, tempestivo aggiornamento del Registro degli interventi con allegata la prevista documentazione (scheda di intervento, ecc...): 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento/n. totale interventi in emergenza effettuati (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Antiriciclaggio

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|--|--|---|
| <p>1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette: 01/01/2023-31/12/2025 Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2023 Perc. 100%)</p> |
|--|--|---|

Fase Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|---|--|
| <p>1.Monitoraggio dei progetti finanziati tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi con particolare riguardo al rispetto degli obblighi e principi previsti dai progetti finanziati: 1/1/2023-31/12/2023 Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione: 1/1/2023-31/12/2023 Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR: 1/1/2023-31/12/2023 Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti: 1/1/2023-31/12/2023 Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute: 1/1/2023-31/12/2023</p> | <p>n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2023 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Atorità competenti /n. progetti totali (2023 Perc. 0%)</p> |

Fase Linee di condotta generali

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|---|------------|
| <p>1.Riduzione della discrezionalità Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |
| <p>2.Standardizzazione delle procedure Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

3. Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali

Misura: Generale


Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione

Unica:

01/01/2023-31/12/2025




30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|--|---|---|
| Processo | | PRO30307.01 - Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | |
| Descrizione | | |
| <p>- Input del processo: Necessità di interventi sostitutivi inerenti il ripristino e bonifica di discariche; Necessità di acquisizione di servizi o forniture in materia ambientale</p> <p>- Output del processo: Definizione del progetto del lavoro o del servizio e adozione della determinazione a contrattare</p> <p>- Responsabilità connesse: Organi di Governo per la parte di approvazione di Bilancio, del Programma OOPP e del Programma biennale di beni e servizi. Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile per tutte le fasi gestionali. Il Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto riguarda la proposta del Programma OOPP.</p> <p>- Tempi del 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</p> <p>- Risorse umane: 1 amministrativo ed 1 tecnico</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Programmazione triennale e elenco annuale dei LLPP e Programma biennale di Beni e Servizi. Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto attiene il programma OOPP e il programma biennale di Beni e Servizi.</p> | | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 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 programmatori (Programma OOPP e Programma biennale per acquisti di beni e servizi) | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione delle necessità presso gli Uffici del Settore 2. Individuazione degli interventi sostitutivi da effettuare a causa dell'inerzia a provvedere dei soggetti chiamati a provvedere 3. Stesura di un elenco di priorità che tenga conto delle effettive disponibilità di bilancio | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione delle necessità presso gli Uffici del Settore 2. Individuazione degli interventi sostitutivi da effettuare a causa dell'inerzia a provvedere dei soggetti chiamati a provvedere 3. Stesura di un elenca di priorità che tenga conto delle effettive disponibilità di bilancio | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali | |
| Fase | 2. Proposta di programma triennale delle OOPP e del programma biennale di forniture e servizi | |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|--------------------------|---|
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Vedi Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
| Fase | 3.Redazione dei diversi livelli di progettazione |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  |




30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stesura del progetto 2. Verifica e Validazione del progetto 3. Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione 4. Consultazioni preliminari di mercato 5. Nomina RUP 6. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) 7. Determinazione importo del contratto 8. Scelta procedura di aggiudicazione 9. Individuazione elementi essenziali del contratto 10. Predisposizione documentazione di gara 11. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stesura del progetto 2. Verifica e Validazione del progetto 3. Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione 4. Consultazioni preliminari di mercato 5. Nomina RUP 6. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) 7. Determinazione importo del contratto 8. Scelta procedura di aggiudicazione 9. Individuazione elementi essenziali del contratto 10. Predisposizione documentazione di gara 11. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) | | |
| Eventi rischiosi | Definizione di un progetto lacunoso e non corrispondente alle esigenze dell'ente Ricorso a procedure semplificate in assenza dei necessari presupposti | | |
| Fattori abilitanti | Carenza di specifiche competenze del personale coinvolto Assenza di idonei controlli sull'attività svolta Situazioni di possibile conflitto di interessi | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Applicazione indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |





30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|---|--|---|
| Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante nei casi previsti dalle indicazioni operative approvate dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 4.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1. Individuazione del personale cui affidare le diverse attività 2. Quantificazione e ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto 3. Verifica dell'effettivo svolgimento di tutte le attività incentivate 4. Liquidazione dell'incentivo al ricorrere dei necessari presupposti | |
| Attività da remoto | 1. Individuazione del personale cui affidare le diverse attività 2. Quantificazione e ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto 3. Verifica dell'effettivo svolgimento di tutte le attività incentivate 4. Liquidazione dell'incentivo al ricorrere dei necessari presupposti | |
| Eventi rischiosi | Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo | |
| Fattori abilitanti | Possibile conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|---|---|--|
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Fase | 5.Redazione della progettazione mediante affidamento a soggetti esterni ai sensi del Codice dei Contratti | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.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 | |
| Attività da remoto | 1.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 | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali | |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Processo | PRO30307.02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare</p> <p>- Output del processo: Individuazione del contraente e stipula del contratto</p> <p>- Responsabilità connesse: 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</p> <p>- Tempi del processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara.</p> <p>- Risorse umane: 1 amministrativo ed 1 tecnico</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Processo "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" - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna</p> | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016) | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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. Nomina eventuale commissione di gara 5. Gestione sedute di gara 6. Verifica requisiti partecipazione 7. Verifica offerte anormalmente basse 8. Proposta di aggiudicazione 9. Gestione elenchi o albi operatori economici |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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. Nomina eventuale commissione di gara 5. Gestione sedute di gara 6. Verifica requisiti partecipazione 7. Verifica offerte anormalmente basse 8. Proposta di aggiudicazione 9. Gestione elenchi o albi operatori economici |
| Eventi rischiosi | 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 |
| Fattori abilitanti | Scarsa attenzione ai controlli per inadeguata formazione del personale o tempistiche ristrette per urgenza dell'affidamento Conflitti di interesse in seno alla commissione giudicatrice |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali |


| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|------------|
| Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Rilascio dichiarazione circa la assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti e del segretario della commissione di gara Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|--|--|--|
| Puntuale controllo dei requisiti delle imprese appaltatrici (check list dei controlli) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | |
| Fase | 3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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 | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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 | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali | |
| Fase | 4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| Attività in presenza | | |
|---|--|------------|
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | |
| Fase | 5.Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
| Attività in presenza | 1. Individuazione del personale cui affidare le diverse attività 2. Quantificazione e ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto 3. Verifica dell'effettivo svolgimento di tutte le attività incentivate | |
| Attività da remoto | 1. Individuazione del personale cui affidare le diverse attività 2. Quantificazione e ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto 3. Verifica dell'effettivo svolgimento di tutte le attività incentivate | |
| Eventi rischiosi | Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo | |
| Fattori abilitanti | Possibile conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Fase | 6.Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a soggetti esterni ai sensi del Codice dei Contratti | |
| Valutazione rischio fase | | |

**30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE**

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.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 |
| Attività da remoto | 1.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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Affari Generali |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Processo PRO30307.03 - Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto

Grado rischio del processo Rilevante 

Area di rischio B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione

- Input del processo: contratto con l'operatore economico affidatario; Convenzione con l'Unione dei Comuni della Valsaviore per quanto attiene gli interventi sulla Legge Valtellina
- Output del processo: Realizzazione dell'opera, esecuzione del servizio, acquisizione della fornitura
- Responsabilità connesse: Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
- Tempi del processo: Tempistica prevista dal contratto ovvero dalla Convenzione con l'Unione dei Comuni della Valsaviore
- Risorse umane: 1 amministrativo ed 1 tecnico

Elementi di contesto 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.

| Indicatori processo | Unità di misura | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|------|------|------|
| Valutazione complessiva del processo | N.ro | 100 | 100 | |
| n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 60% | 60% | |
| n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 20% | 20% | |
| scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 20% | 20% | |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 35% | 35% | |

Fase 1.Verifica corretta esecuzione contratto tramite sopralluoghi in cantiere



Valutazione rischio fase Rilevante 


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE


| | | |
|---------------------------------|---|--------------------|
| Attività in presenza | 1.Redazione Stato Avanzamento Lavori 2.Gestione delle riserve 3.Pagamenti acconti 4.Verifica in materia di sicurezza | |
| Attività da remoto | 1.Redazione Stato Avanzamento Lavori 2.Gestione delle riserve 3.Pagamenti acconti | |
| Eventi rischiosi | 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. | |
| Fattori abilitanti | Perseguimento di interessi privati, eventuale conflitto di interessi in capo al direttore dell'esecuzione/collaudatore | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 |
| | Dichiarazione da parte del direttore dell'esecuzione/ direttore lavori/collaudatore all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interesse Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 |
| Fase | 2.Autorizzazioni a Subappalti | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto 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 | |
| Attività da remoto | 1.Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto 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 | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali | |
| Fase | 3.Modifiche contrattuali | |





30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|---|--|-------------------|
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto | |
| Eventi rischiosi | Approvazione di modifiche del contratto originario, in assenza dei prescritti requisiti | |
| Fattori abilitanti | Istruttoria poco approfondita | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 4.Rendicontazione del contratto | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Attività di collaudo 2.Rilascio certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione 3.liquidazione incentivo per funzioni tecniche | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 2.Rilascio certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione 3.liquidazione incentivo per funzioni tecniche | |
| Eventi rischiosi | Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo | |
| Fattori abilitanti | insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE


| | | |
|---|---|---|
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Fase | 5.Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei lavori affidati tramite Convenzione all'Unione dei Comuni della Valsaviove, sia per il progetto sito in Cevo che per quello nel comune di Saviove | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1. Verifica stato di avanzamento lavori delle attività svolte dalla Unione dei Comuni della Valsaviove, come previsto secondo le precedenti fasi dalla 1 alla 4 | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | 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. | |
| Fattori abilitanti | Insufficiente tracciabilità della procedura | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| 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) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Processo | PRO30307.04 - Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale (compreso il procedimento sanzionatorio in materia di V.I.A.) | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | F - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: atto di contestazione da organo accertatore - Output del processo: accertamento e riscossione della sanzione pecuniaria; ripristino situazione ex ante in caso di sanzione ripristinatoria; archiviazione. - Responsabilità connesse: Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Tempi del processo: 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione - Risorse umane: 4 dipendenti di cui 2 Istruttori Direttivi, 1 Istruttore Amministrativo e 1 Collaboratore Tecnico - Messo Notificatore - Criticità: rapporto tra mole di lavoro e risorse umane: 2 istruttori direttivi amministrativi che svolgono istruttoria e preparazione delle ordinanze ingiunzioni/archiviazioni. | |
| Elementi di contesto | 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 e Controllo di Gestione 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). | |
| Fase | 1.Ricezione atto di contestazione da organo accertatore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Assegnazione pratica ad istruttore 2.Inserimento dati nel programma sanzioni; 3.Verifica contenuto dei verbali | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.Assegnazione pratica ad istruttore 2.Inserimento dati nel programma sanzioni; 3.Verifica contenuto dei verbali | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative | |
| Fase | 2.Ricezione memorie difensive e/o richiesta di audizione | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |




30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Attività in presenza | 1.Ricezione di eventuali memorie difansive 2.esame delle memorie ed eventuale richiesta di precisazioni all'organo accertatore 3.Verbalizzazione della audizione | |
| Attività da remoto | 1.Ricezione di eventuali memorie difansive 2.esame delle memorie ed eventuale richiesta di precisazioni all'organo accertatore 3.Verbalizzazione della audizione | |
| Eventi rischiosi | Non corretta valutazione delle memorie pervenute con conseguente archiviazione della sanzione in casi non dovuti | |
| Fattori abilitanti | non sufficiente competenza tecnica consolidamento di posizioni nel tempo situazioni di conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i funzionari Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 |
| | Coinvolgimento dell'organo accertatore nella valutazione delle memorie Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 |
| | Assegnazione di ruoli a soggetti diversi (istruttore/dirigente che adotta il provvedimento) Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: RO - Misura di rotazione | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 1-1-2023/31-12-2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 1-1-2023/31-12-2023 |
| | | n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2023 Perc. 100%) |
| | | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| | | n. pratiche che hanno coinvolto più seoggetti/n. pratiche totali (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 3.Eventuale audizione del sanzionato | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| Attività in presenza | 1.Eventuale richiesta di audizione 2.convocazione per audizione 3.redazione del verbale di audizione | |
| Attività da remoto | 1.Eventuale richiesta di audizione 2.convocazione per audizione 3.redazione del verbale di audizione | |
| Eventi rischiosi | Non corretta valutazione delle memorie pervenute con conseguente archiviazione della sanzione in casi non dovuti | |
| Fattori abilitanti | non sufficiente competenza tecnica consolidamento di posizioni nel tempo situazioni di conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i funzionari Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 |
| | Coinvolgimento dell'organo accertatore nella valutazione delle memorie Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 |
| | Distinzione delle responsabilità lungo il procedimento tramite l'adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso rispetto a chi gestisce l'istruttoria Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: RO - Misura di rotazione | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 |
| Fase | 4.Emanazione ordinanza-ingiunzione o ordinanza di archiviazione | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.Studio degli atti e verifica dei contenuti - ricerca di informazioni 2.Predisposizione proposta di provvedimento (ordinanza-ingiunzione/archiviazione) 3.Apposizione parere di regolarità tecnica su proposta di provvedimento 4.Adozione provvedimento definitivo 5.Notifica del provvedimento |
| Attività da remoto | 1.Studio degli atti e verifica dei contenuti - ricerca di informazioni 2.Predisposizione proposta di provvedimento (ordinanza-ingiunzione/archiviazione) 3.Apposizione parere di regolarità tecnica su proposta di provvedimento 4.Adozione provvedimento definitivo |
| Eventi rischiosi | eccessiva discrezionalità nella determinazione dell'importo della sanzione |
| Fattori abilitanti | mancata condivisione e tracciatura delle procedure da seguire |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|---|
| Mappatura complete delle fasi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Definizione collegiale dell'importo della sanzione su base art. 11 L. 689/81 Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |

Fase 5.Accertamento/riscossione della sanzione

Valutazione rischio fase

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.Ricevimento provvisorio d'entrata da parte della Ragioneria 2.Ricerca e visione pratica di riferimento 3.Predisposizione di ordinanza di accertamento dell'importo dovuto dal trasgressore 4.Eventuale restituzione di importi non dovuti |
| Attività da remoto | 1.Ricevimento provvisorio d'entrata da parte della Ragioneria 2.Ricerca e visione pratica di riferimento 3.Predisposizione di ordinanza di accertamento dell'importo dovuto dal trasgressore 4.Eventuale restituzione di importi non dovuti |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative |


Fase 6.Eventuale messa a ruolo sanzioni non rimosse


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|---------------------------------|--|
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Verifica e monitoraggio dei pagamenti 2.Invio solleciti ai soggetti in ritardi con i pagamenti 3.Trasmissione elenchi dei soggetti inadempienti al Settore Servizi Finanziari 2 - 3 volte all'anno |
| Attività da remoto | 1.Verifica e monitoraggio dei pagamenti 2.Invio solleciti ai soggetti in ritardi con i pagamenti 3.Trasmissione elenchi dei soggetti inadempienti al Settore Servizi Finanziari 2 - 3 volte all'anno |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative |
| Fase | 7.Verifica in loco dell'avvenuto ripristino (fase eventuale) |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Solo in caso di ordinanze che prevedono il ripristino, sopralluogo (congiunto con personale tecnico) per le verifiche necessarie |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative |
| Fase | 8.Trasferimento fascicolo in archivio |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Completamento dati nel programma e chiusura fascicolo compresa sistemazione archivio cartaceo |
| Attività da remoto | 1.Completamento dati nel programma e chiusura fascicolo tranne sistemazione archivio cartaceo |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Sanzioni Amministrative |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Processo | PRO30307.05 - Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali) | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Istanza dell'interessato</p> <p>- Output del processo: Rilascio Atto di compatibilità ambientale o provvedimento autorizzatorio e relative verifiche di ottemperanza</p> <p>- Responsabilità connesse: 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</p> <p>- Tempi del 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 440 giorni dall'avvio del procedimento.</p> <p>- Risorse umane: 1 Responsabile di Posizione Organizzativa e del procedimento, 3 tecnici istruttori e 1 amministrativo a tempo parziale su questa attività</p> <p>- Criticità: ridotta disponibilità di personale tecnico in rapporto alla complessità della materia da trattare</p> | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1.Ricezione istanza | |
| Valutazione rischio fase | | |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentazione istanza e contestuale deposito della documentazione a corredo tramite sito regionale SILVIA 2. Ricevimento avviso di avvenuto deposito istanza (pec inoltrata da SILVIA) 3. Protocollo istanza 4. Fascicolazione istanza nel programma del protocollo 5. Assegnazione pratica all'istruttore |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentazione istanza e contestuale deposito della documentazione a corredo tramite sito regionale SILVIA 2. Ricevimento avviso di avvenuto deposito istanza (pec inoltrata da SILVIA) 3. Protocollo istanza 4. Fascicolazione istanza nel programma del protocollo 5. Assegnazione pratica all'istruttore |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale |
| Fase | 2. Verifica completezza documenti |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica avvenuto pagamento degli oneri istruttori come previsti dalla normativa 2. Verifica esistenza dei documenti prescritti dalla procedura (verifica formale) 3. Verifica completezza della documentazione allegata alla istanza |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica avvenuto pagamento degli oneri istruttori come previsti dalla normativa 2. Verifica esistenza dei documenti prescritti dalla procedura (verifica formale) 3. Verifica completezza della documentazione allegata alla istanza |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale |
| Fase | 3. Richiesta eventuali integrazioni |
| Valutazione rischio fase | |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.invio lettera con richiesta documentazione mancante entro il termine assegnato 2.Ricevimento e protocollazione delle integrazioni documentali 3.Valutazione delle integrazioni pervenute |
| Attività da remoto | 1.invio lettera con richiesta documentazione mancante entro il termine assegnato 2.Ricevimento e protocollazione delle integrazioni documentali 3.Valutazione delle integrazioni pervenute |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale |
| Fase | 4.Comunicazione del deposito istanza per le osservazioni |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Pubblicazione sul sito web SILVIA 2.Comunicazione di avvio del procedimento 3.Comunicazione di avvenuto deposito alle altre PA 4.Pubblicazione albo pretorio delle Amministrazioni 5.Ricevimento eventuali osservazioni dalle PA e dal pubblico interessato 6.Valutazione integrazioni parvenute |
| Attività da remoto | 1.Pubblicazione sul sito web SILVIA 2.Comunicazione di avvio del procedimento 3.Comunicazione di avvenuto deposito alle altre PA 4.Pubblicazione albo pretorio delle Amministrazioni 5.Ricevimento eventuali osservazioni dalle PA e dal pubblico interessato 6.Valutazione integrazioni parvenute |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale |
| Fase | 5.Convocazione della conferenza di servizi |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Invio nota di convocazione conferenza di servizi (C.D.S.) |
| Attività da remoto | 1.Invio nota di convocazione conferenza di servizi (C.D.S.) |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|---------------------------------|---|
| Fase | 6.Eventuale sopralluogo |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.programmazione ed effettuazione di sopralluogo congiunto con altri Enti (per VIA e PAUR) 2.Redazione e sottoscrizione verbale di sopralluogo |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale |
| Fase | 7.Conferenza di servizi |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Svolgimento lavori della conferenza di servizi (di norma in più sedute) 2.Verbalizzazione dei lavori della conferenza di servizi |
| Attività da remoto | 1.Svolgimento lavori della conferenza di servizi (di norma in più sedute) 2.Verbalizzazione dei lavori della conferenza di servizi |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale |
| Fase | 8.Rilascio autorizzazione |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  |




30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.Redazione di relazione istruttoria definitiva sulla base delle risultanze emerse in conferenza di servizi 2.Predisposizione proposta di provvedimento 3.Apposizione parere di regolarità tecnica sulla proposta di provvedimento 4.Adozione del provvedimento finale (autorizzazione o diniego) 5.Comunicazione del provvedimento ai destinatari |
| Attività da remoto | 1.Redazione di relazione istruttoria definitiva sulla base delle risultanze emerse in conferenza di servizi 2.Predisposizione proposta di provvedimento 3.Apposizione parere di regolarità tecnica sulla proposta di provvedimento 4.Adozione del provvedimento finale (autorizzazione o diniego) 5.Comunicazione del provvedimento ai destinatari |
| Eventi rischiosi | Difetto di istruttoria con conseguente erroneità della decisione finale |
| Fattori abilitanti | complessità della normativa consolidamento di posizioni nel tempo situazioni di conflitto di interessi |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|--|
| Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i funzionari Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2023 Perc. 100%) |
| Distinzione del personale addetto nelle diverse fasi procedurali (istruttore/responsabile procedimento/ dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) |
| Relazione istruttoria che consideri tutti i passaggi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Condivisione dei contenuti del provvedimento finale tra responsabile del procedimento e istruttore Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |




30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|--|---|--|
| Tracciatura informatizzata del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 9.Verifiche di ottemperanza | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1.Selezione del campione sulla base di criteri predefiniti 2.Verifica di ottemperanza tramite sopralluogo 3.Attività conseguente all'accertamento di eventuali non conformità | |
| Attività da remoto | 1.Selezione del campione sulla base di criteri predefiniti 3.Attività conseguente all'accertamento di eventuali non conformità | |
| Eventi rischiosi | Svolgimento di attività non conformi a quanto autorizzato | |
| Fattori abilitanti | Carenza di controlli | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico all'autorizzazione da parte del/i tecnici istruttori Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 1/1/2023-31/12/2024 | n. pratiche tracciate (allegati tecnici redatti e sottoscritti) su numero pratiche totali (2023 Perc. 90%) |
| Proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 1-1-2023/31-12-2024 | n.pratiche tracciate (proposte di provvedimento) su numero pratiche totali (2023 Perc. 90%) |
| Dichiarazione annuale circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | Unica: 1-1-2023/31-12-2024 | n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2023 Perc. 100%) |




30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|--|---|
| Processo | PRO30307.06 - Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; (PAUR- Procedimento autorizzativo Unico Regionale (delegato alla Provincia) comprensivo della Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti di gestione rifiuti; Voltura della concessione e/o Autorizzazione Unica. Controlli per trasporti transfrontalieri di rifiuti. |
| Grado rischio del processo | Rilevante  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| <p>Descrizione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: 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: 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 del processo: PAUR: 440 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. | |
| Elementi di contesto | <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 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.</p> |
| Fase | 1.Ricezione istanza |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|---------------------------------|---|
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.assegnazione pratica all'istruttore 2.presa in carico e fascicolazione |
| Attività da remoto | 1.assegnazione pratica all'istruttore 2.presa in carico e fascicolazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti |
| Fase | 2.Verifica completezza documenti |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 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 |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti |
| Fase | 3.Avvio del procedimento |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.individuazione del Responsabile del procedimento 2.Comunicazione di avvio del procedimento all'interessato |
| Attività da remoto | 1.individuazione del Responsabile del procedimento 2.Comunicazione di avvio del procedimento all'interessato |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti |
| Fase | 4.Verifica delle autocertificazioni |
| Valutazione rischio fase | |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.richiesta antimafia per verifica autocertificazione 2.richiesta casellario giudiziale per verifica autocertificazione requisiti soggettivi legale rappresentante o direttore tecnico |
| Attività da remoto | 1.richiesta antimafia per verifica autocertificazione 2.richiesta casellario giudiziale per verifica autocertificazione requisiti soggettivi legale rappresentante o direttore tecnico |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti |
| Fase | 5.Istruttoria della pratica |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Richiesta ad Enti e Uffici interni di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza 2.richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultassero necessari 3. sopralluoghi istruttori effettuato dai tecnici |
| Attività da remoto | 1.Richiesta ad Enti e Uffici interni di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza 2.richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultassero necessari |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti |
| Fase | 6.Conferenza dei Servizi |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Convocazione c.d.s., asincrona o simultanea in base alla normativa 2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza 3.nuova convocazione di c.d.s. se necessaria |
| Attività da remoto | 1.Convocazione c.d.s., asincrona o simultanea in base alla normativa 2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza 3.nuova convocazione di c.d.s. se necessaria |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti |
| Fase | 7.Rilascio Provvedimento con richiesta di fidejussione |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  |




30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Attività in presenza | 1.Stesura allegato tecnico o relazione tecnica firmata dall'istruttore 2.Proposta atto autorizzativo con Responsabile del procedimento 3.Rilascio parere di regolarità tecnica 4.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale | |
| Attività da remoto | 1.Stesura allegato tecnico o relazione tecnica firmata dall'istruttore 2.Proposta atto autorizzativo con Responsabile del procedimento 3.Rilascio parere di regolarità tecnica 4.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale | |
| Eventi rischiosi | Difetto di istruttoria con conseguente erroneità della decisione finale | |
| Fattori abilitanti | complessità della normativa - consolidamento di polizioni nel tempo . Situazioni di conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Distinzione di personale addetto nelle diverse fasi procedurali (istruttore/responsabile di procedimento/ dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 |
| | Relazione istruttoria che consideri tutti i passaggi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | Condivisione dei contenuti del provvedimento finale tra responsabile del procedimento e istruttore Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | Tracciatura informatizzata del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | Fase | 8.Controlli sulle autorizzazioni rilasciate |
| Valutazione rischio fase | | |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> 1.Programmazione dei controlli 2.Programmazione delle attività di controllo condivisa con Polizia Provinciale 3.Programmazione delle attività di controllo condivisa con ARPA 4. sopralluoghi per verifica danni ambientali finalizzata allo svincolo fidejussione. |
| Attività da remoto | <ul style="list-style-type: none"> 1.Programmazione dei controlli 2.Programmazione delle attività di controllo condivisa con Polizia Provinciale 3.Programmazione delle attività di controllo condivisa con ARPA |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti |
| Fase | 9.Provvedimenti successivi all'esito dei controlli |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> 1.Emissione eventuale atto di diffida 2.Verifica ottemperanza a quanto prescritto nella diffida 3. sospensione dell'autorizzazione 4. revoca dell'autorizzazione |
| Attività da remoto | <ul style="list-style-type: none"> 1.Emissione eventuale atto di diffida 2.Verifica ottemperanza a quanto prescritto nella diffida 3. sospensione dell'autorizzazione 4. revoca dell'autorizzazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE


| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30307.07 - Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia (da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali) |
| Grado rischio del processo | Rilevante  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Istanza dell'interessato</p> <p>- Output del processo: Rilascio autorizzazione</p> <p>- Responsabilità connesse: 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</p> <p>- Tempi del 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): 60 giorni</p> <p>- Risorse umane: 1 Posizione Organizzativa e 1 tecnico</p> |
| Elementi di contesto | 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 |
| Fase | 1.Ricezione istanza |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.assegnazione pratica all'istruttore 3.presa in carico e fascicolazione |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.assegnazione pratica all'istruttore 3.presa in carico e fascicolazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia |
| Fase | 2.Verifica completezza documentazione |
| Valutazione rischio fase | |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica 3.eventuale richiesta integrazione documentale 4.Comunicazione di avvio del procedimento all'interessato |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica 3.eventuale richiesta integrazione documentale 4.Comunicazione di avvio del procedimento all'interessato |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia |
| Fase | 3.Trasmissione del progetto e/o istanza agli Enti competenti in materia ambientale |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Richiesta ad Enti di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza 2.richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultasse necessaria |
| Attività da remoto | 1.Richiesta ad Enti di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza 2.richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultasse necessaria |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia |
| Fase | 4.Convocazione conferenza di servizi |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE


| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Attività in presenza | 1.Convocazione Conferenza di Servizi 2. seduta della Conferenza di Servizi 3. invio verbale agli Enti della C.d.S. 4.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza | |
| Attività da remoto | 1.Convocazione Conferenza di Servizi 2. seduta della Conferenza di Servizi 3. invio verbale agli Enti della C.d.S. 4.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | non completa tracciatura delle attività | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Presenza di più dipendenti in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 |
| | | n. conferenze svolte alla presenza di almeno due dipendenti/ n. conferenze effettuate (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 5.Rilascio autorizzazione | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
| Attività in presenza | 1.Proposta atto autorizzativo 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.eventuale richiesta di fidejussione 5.trasmissione comunicazione dell'autorizzazione al richiedente e agli Enti interessati | |
| Attività da remoto | 1.Proposta atto autorizzativo 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.eventuale richiesta di fidejussione 5.trasmissione comunicazione dell'autorizzazione al richiedente e agli Enti interessati | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | non completa tracciatura delle attività | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia | |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE


| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|---|--|
| Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (schede istruttorie sottoscritte) /n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) |
| Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) |
| Fase | 6.Gestione di esercizio degli impianti (inizio lavori/fine lavori) | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. verifiche adempimenti 2. controllo fidejussioni e aggiornamenti 3. modifiche FER-pas (impianti energetici) 4. controlli da parte GSE (Gestore Servizi Energetici) + Enti vari | |
| Attività da remoto | 1. verifiche adempimenti 2. controllo fidejussioni e aggiornamenti 3. modifiche FER-pas (impianti energetici) 4. controlli da parte GSE (Gestore Servizi Energetici) + Enti vari | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia | |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE


| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30307.08 - Concessione di acque minerali termali e concessione di derivazione di acqua pubblica; Rinnovo di concessione all'uso di acqua pubblica; Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di imbottigliamento di acque minerali; Provvedimento autorizzativo unico regionale P.A.U.R e Valutazione impatto ambientale V.I.A; Denuncia dei volumi di acqua pubblica prelevata da soggetti concessionari. |
| Grado rischio del processo | Rilevante  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio autorizzazione - Responsabilità connesse: 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 del processo: Procedura di Paur 440 giorni. Rilascio concessioni acque superficiali e sotterranee 18-24 mesi. Autorizzazione etichette, denominazione commerciale, condizionamento in contenitori acqua minerale: 60 giorni - Risorse umane: 1 Posizione organizzativa, 8 tecnici e 5 amministrativi (2 tecnici per i pozzi e 6 per acque superficiali). - Criticità: personale tecnico insufficiente in relazione alle istanze ricevute e all'arretrato storico |
| Elementi di contesto | Vari Enti coinvolti nel procedimento. Numerose pratiche da gestire. Interessi economici rilevanti e soggetti potenzialmente concorrenti con relativo eventuale contenzioso. Collegamento con attività di P.A.U.R - 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. |
| Fase | 1.Ricezione istanza |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Ricezione istanza 2.Protocollazione istanza 3.Assegnazione istanza all'istruttore della pratica |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.Ricezione istanza 2.Protocollazione istanza 3.Assegnazione istanza all'istruttore della pratica |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali |
| Fase | 2.Controllo documentazione e richiesta eventuali integrazioni |
| Valutazione rischio fase | |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.Verifica documenti a corredo della istanza 2.Complitazione check list 3.Eventuale richiesta integrazione documenti |
| Attività da remoto | 1.Verifica documenti a corredo della istanza 2.Complitazione check list 3.Eventuale richiesta integrazione documenti |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali |
| Fase | 3.Avvio procedimento |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Pubblicazione su BURL 2.Pubblicazione su sito provinciale 3.Pubblicazione su Albo pretorio del Comune di competenza 4.Invio nota ai soggetti interessati |
| Attività da remoto | 1.Pubblicazione su BURL 2.Pubblicazione su sito provinciale 3.Pubblicazione su Albo pretorio del Comune di competenza 4.Invio nota ai soggetti interessati |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali |
| Fase | 4.Conferenza di servizi |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  |





30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Attività in presenza | 1.Convocazione conferenza di servizi 2.Eventuale richiesta di ulteriori integrazioni documentali 3.Chiusura conferenza di servizi 4.Verbalizzazione lavori e decisione della conferenza di servizi | |
| Attività da remoto | 1.Convocazione conferenza di servizi 2.Eventuale richiesta di ulteriori integrazioni documentali 3.Chiusura conferenza di servizi 4.Verbalizzazione lavori e decisione della conferenza di servizi | |
| Eventi rischiosi | Ignorare eventuali motivi ostativi o comunque fattori di problematicità per il rilascio della concessione/autorizzazione | |
| Fattori abilitanti | Complessità nelle procedure Mancata collegialità nella decisione | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Presenza di più funzionari in conferenza di servizi Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 |
| | | INDICATORI |
| | | n. conferenze di servizio che hanno coinvolto più soggetti/ n. conferenze di servizio totali (2023 Perc. 95%) |
| Fase | 5.Rilascio dell'atto di assenso o di diniego | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1.Firma del disciplinare 2.Redazione di proposta di provvedimento 3.Apposizione del parere di regolarità tecnica sulla proposta di provvedimento 4.Adozione atto di assenso o di diniego 5.Vidimazione disciplinare presso l'Agenzia delle Entrate | |
| Attività da remoto | 1.Firma del disciplinare 2.Redazione di proposta di provvedimento 3.Apposizione del parere di regolarità tecnica sulla proposta di provvedimento 4.Adozione atto di assenso o di diniego | |
| Eventi rischiosi | Rilascio di autorizzazione/concessione illegittima | |
| Fattori abilitanti | Non completa tracciatura delle attività Consolidamento di posizioni nel tempo Conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | | INDICATORI |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|--|-----------|--|
| Mappatura completa delle fasi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Distinzione del personale addetto nelle diverse fasi procedurali (istruttore, responsabile del procedimento, dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) |
| Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i funzionari Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2023 Perc. 100%) |
| Controlli a campione sulle autodenunce dei volumi di acqua prelevata Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 90%) |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Processo | PRO30307.09 - Attività di bonifica dei siti contaminati |
| Grado rischio del processo | Rilevante  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: ricezione comunicazione da parte di Enti/ditte/Autorità giudiziaria circa l'esistenza di un sito contaminato ed eventuale individuazione del responsabile - Output del processo: Bonifica del sito inquinato e rilascio relativa certificazione - Responsabilità connesse: Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Tempi del processo: 30 gg dalla ricezione dell'istanza (dalla richiesta di rilascio della certificazione ad avvenuto completamento della bonifica) - Risorse umane: 1 Posizione Organizzativa, 2 tecnici e 1 amministrativo di supporto condiviso con Ufficio Rifiuti |
| Elementi di contesto | 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. |
| Fase | 1. Individuazione del sito e del responsabile della contaminazione |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricezione comunicazione da parte di Enti/ditte/Autorità giudiziaria 2. Istruttoria con relazione tecnica e sopralluoghi 3. Avvio procedimento di Diffida con emissione di ordinanza di bonifica nei confronti dei responsabili, qualora individuati 4. Richiesta di intervento da parte del Comune in caso di impossibilità di individuare il responsabile o in caso di inerzia da parte dello stesso |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricezione comunicazione da parte di Enti/ditte/Autorità giudiziaria 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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Controlli e Tutela del Suolo |
| Fase | 2. Rilascio certificazione avvenuta bonifica |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | | |
|--|--|--|--|
| Attività in presenza | 1.Ricezione pareri ARPA su completamento intervento di bonifica 2.Ricezione istanza di rilascio certificazione di bonifica 3.Controllo documenti con richiesta di eventuali integrazioni 4.Sopralluogo per verifica stato dei luoghi 5.Istruttoria esame documenti 6.Rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica | | |
| Attività da remoto | 1.Ricezione pareri ARPA su completamento intervento di bonifica 2.Ricezione istanza di rilascio certificazione di bonifica 3.Controllo documenti con richiesta di eventuali integrazioni 5.Istruttoria esame documenti 6.Rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica | | |
| Eventi rischiosi | Rilascio di certificazione in assenza dei necessari presupposti | | |
| Fattori abilitanti | Carenza di competenze tecniche Consolidamento di posizioni nel tempo Conflitto di interessi | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Controlli e Tutela del Suolo | | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI | |
| Istruttoria anche coinvolgendo il Comune interessato dal sito contaminato, ARPA e ATS, qualora il responsabile della contaminazione non sia stato individuato Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| Rilascio della certificazione delle attività di bonifica dei siti contaminati a seguito di relazione tecnica dell'ARPA Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) | |
| Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali (istruttore, responsabile del procedimento, dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) | |
| Mappatura completa delle fasi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |





30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|---|------------------|---|
| <p>Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i funzionari</p> <p>Misura: Già Consolidata</p> <p>Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi</p> | <p>2023-2025</p> | <p>n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|------------------|---|



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|---|---|---|
| Processo | | PRO30307.10 - Gestione delle polizze fidejussorie |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | | |
| <p>- Input del processo: Ricezione polizze da parte delle ditte</p> <p>- Output del processo: Idonea garanzia a copertura degli impegni previsti dalle autorizzazioni rilasciate</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile e Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per quanto concerne i controlli di secondo livello</p> <p>- Tempi del processo: Entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, salvo necessità istruttorie</p> <p>- Risorse umane: Ufficio Rifiuti: 1 Posizione Organizzativa, 10 tecnici (di cui 3 a p.t. 30 ore), 1 amministrativo di supporto Ufficio Usi Acque : 1 Posizione Organizzativa, n. 3 tecnici Ufficio Energia: 1 Posizione Organizzativa, 1 Tecnico, tutti i dipendenti sopra elencati hanno un'altra attività principale presso i rispettivi Uffici.</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Processo Titolo: "Attività di controllo di secondo livello sulle fidejussioni" del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione</p> | | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1.Ricezione polizze dalle ditte | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consegna del documento in originale all'Ufficio protocollo 2. Protocollo della documentazione ricevuta 3. Assegnazione al tecnico che gestisce la pratica | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 2. Protocollo della documentazione ricevuta 3. Assegnazione al tecnico che gestisce la pratica | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti, Ufficio Energia e impianti termici, Ufficio usi acque - acque minerali e termali | |
| Fase | 2.Verifica e controllo contenuti presentati | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.Verifica contenuto polizza 2.Verifica rispetto agli schemi-tipo in dotazione 3.Controllo sul sito IVASS 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 |
| Attività da remoto | 1.Verifica contenuto polizza 2.Verifica rispetto agli schemi-tipo in dotazione 3.Controllo sul sito IVASS 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 |
| Eventi rischiosi | Rischio di invalidità delle polizze fidejussorie acquisite o non idoneità delle stesse |
| Fattori abilitanti | Strumenti di controllo non sufficienti a monitorare l'ampio mercato delle polizze |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti, ufficio energia impianti termici, ufficio usi acque -acque minerali termali |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|---|--|
| Controlli presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) nel momento di accettazione della polizza Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Ulteriori controlli con periodicità settimanale presso IVASS Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Custodia delle polizze presso la Tesoreria provinciale che provvede, ove necessario, alle previste segnalazioni Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. polizze trasmesse a Tesoreria/n. polizze totali (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 3.Invio al Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per custodia | |
| Valutazione rischio fase | | |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.Trasmissione, con nota interna, della polizza al Settore Servizi Finanziari per il successivo invio al Tesoriere Provinciale 2.Ricezione di conferma di presa in carico 3.Attività conseguente a eventuali segnalazioni di non conformità |
| Attività da remoto | 1.Trasmissione, con nota interna, della polizza al Settore Servizi Finanziari per il successivo invio al Tesoriere Provinciale 2.Ricezione di conferma di presa in carico 3.Attività conseguente a eventuali segnalazioni di non conformità |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile -Ufficio Rifiuti, ufficio energia impianti termici, ufficio usi acque -acque minerali termali |
| Fase | 4.Attività di controllo di secondo livello sulle fidejussioni |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari |
| Fase | 5.Richiesta svincolo garanzie |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Ricezione nota di richiesta di svincolo 2.Protocollazione della nota 3.Assegnazione al tecnico di riferimento |
| Attività da remoto | 1.Ricezione nota di richiesta di svincolo 2.Protocollazione della nota 3.Assegnazione al tecnico di riferimento |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti, Ufficio Rifiuti, ufficio energia impianti termici, ufficio usi acque - acque minerali termali |
| Fase | 6.Verifiche per svincolo |
| Valutazione rischio fase | |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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 3. Richiesta ad altri Enti di effettuare il sopralluogo (in alternativa a sopralluogo eseguito da personale della Provincia) 4. In caso di polizze in campo idroelettroco, acquisizione del certificato di collaudo eseguito da professionista abilitato 5. Inoltro nulla osta allo svincolo al Settore Servizi Finanziari, che provvede allo svincolo |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 2. Stesura e sottoscrizione del verbale di sopralluogo 3. Richiesta ad altri Enti di effettuare il sopralluogo (in alternativa a sopralluogo eseguito da personale della Provincia) 4. In caso di polizze in campo idroelettroco, acquisizione del certificato di collaudo eseguito da professionista abilitato 5. Inoltro nulla osta allo svincolo al Settore Servizi Finanziari, che provvede allo svincolo |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti, ufficio energia impianti termici, ufficio usi acque -acque minerali termali |
| Fase | 7. Escussione delle garanzie in caso di mancata ottemperanza |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta all'azienda autorizzata di provvedere al ripristino, con assegnazione di un termine perentorio 2. Se l'azienda non provvede, lettera alla compagnia di assicurazione o banca per il versamento dell'importo garantito 3. Emissione di Ordinanza - Ingiunzione di pagamento in caso di inerzia 4. Introito dell'importo liquidato 5. Segnalazione IVASS in caso di mancato pagamento 6. Comunicazione al Settore Servizi Finanziari per iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta all'azienda autorizzata di provvedere al ripristino, con assegnazione di un termine perentorio 2. Se l'azienda non provvede, lettera alla compagnia di assicurazione o banca per il versamento dell'importo garantito 3. Emissione di Ordinanza - Ingiunzione di pagamento in caso di inerzia 4. Introito dell'importo liquidato 5. Segnalazione IVASS in caso di mancato pagamento 6. Comunicazione al Settore Servizi Finanziari per iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti, ufficio energia impianti termici, ufficio usi acque -acque minerali termali |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Processo | PRO30307.12 - Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti; Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Istanza dell'interessato</p> <p>- Output del processo: Rilascio Attestazione di Iscrizione al Registro Provinciale; Rilascio di Nulla Osta per impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti</p> <p>- Responsabilità connesse: 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</p> <p>- Tempi del 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: 20 gg dalla ricezione della domanda</p> <p>- Risorse umane: Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti speciali (procedure semplificate): 1 Posizione Organizzativa, 1 istruttore p.t che non si occupa solo di questa attività Comunicazione campagna degli impianti mobili di recupero e smaltimento rifiuti: 1 Posizione Organizzativa, 1 tecnico che non si occupa solo di questa attività</p> | |
| Elementi di contesto | Considerevoli interessi economici per i beneficiari del procedimento. Elevato numero di pratiche annue. Frequente variazione normativa. Si segnala che il personale che si occupa delle pratiche in arrivo dal maggio 2022 è ridotto ad una sola unità | |
| Fase | 1.Ricezione istanza | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione | |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti | |
| Fase | 2.Verifica completezza documenti | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 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 |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 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 |
| Eventi rischiosi | 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 |
| Fattori abilitanti | Non completa tracciatura delle attività svolte; consolidamento delle posizioni nel tempo |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|--|
| Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio Basso (2023 Perc. 80%) |

| | |
|-------------|--|
| Fase | 3.Verifica delle autocertificazioni |
|-------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
|---------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1. richiesta antimafia attraverso sportello BDNA 2.richiesta casellario giudiziale per legale rappresentante o direttore tecnico 3. controlli amministrativi |
|-----------------------------|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Attività da remoto | 1. richiesta antimafia attraverso sportello BDNA 2.richiesta casellario giudiziale per legale rappresentante o direttore tecnico 3. controlli amministrativi |
|---------------------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Eventi rischiosi | 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 |
|-------------------------|---|


| | |
|---------------------------|--|
| Fattori abilitanti | Non completa tracciatura delle attività svolte; carenza di controlli |
|---------------------------|--|

| | |
|-----------------------|--|
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti |
|-----------------------|--|


| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|---|
| Istruttoria diretta a verificare quanto dichiarato nella comunicazione, anche coinvolgendo il Comune interessato dall'impianto per l'iscrizione al registro imprese Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |




30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|---|---|---|
| Istruttoria diretta a verificare quanto dichiarato nella Campagna Mobile, anche coinvolgendo il Comune interessato dall'impianto, Arpa e ATS Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 4.Istruttoria pratica | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1. invio eventuale richiesta parere a Comune e ATS 2. sopralluoghi istruttori | |
| Attività da remoto | 1. invio eventuale richiesta parere a Comune e ATS | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | Non completa tracciatura delle attività svolte; carenza di controlli | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| Controllo in sito in occasione del rinnovo della comunicazione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| Controllo in sito per autodemolitori e gestori di rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 5.Rilascio Attestazione di Iscrizione al Registro Provinciale | |
| Valutazione rischio fase | | |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|--|
| Attività in presenza | 1. firma nota di Attestazione di Iscrizione al Registro Provinciale 2. invio dell'Attestazione agli interessati | | |
| Attività da remoto | 1. firma nota di Attestazione di Iscrizione al Registro Provinciale 2. invio dell'Attestazione agli interessati | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti | | |
| Fase | 6.Rilascio di Nulla Osta per impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | | |
| Attività in presenza | 1. firma Nulla Osta per Impianto Mobile 2. invio comunicazione Nulla Osta agli interessati | | |
| Attività da remoto | 1. firma Nulla Osta per Impianto Mobile 2. invio comunicazione Nulla Osta agli interessati | | |
| Eventi rischiosi | 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 | | |
| Fattori abilitanti | Non completa tracciatura delle attività | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Mappatura completa delle fasi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30307.13 - Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per: impianti di gestione rifiuti - allevamenti intensivi e categorie residuali - usi acque, acque minerali e termali |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio Provvedimento - Responsabilità connesse: 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 del processo: 140 gg dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito web (SILVIA) - Risorse umane: Ufficio Rifiuti: 1 Posizione Organizzativa e 1 tecnico a p.t. 30 ore. Ufficio Usi Acque: 1 Posizione Organizzativa e 1 tecnico e 1 amministrativo. Ufficio Aia Agricole e V.I.A.:1 Posizione Organizzativa, 2 tecnici istruttori di cui 1 a p.t, 1 amministrativo a p.t. Tutti i dipendenti sopra elencati svolgono un'altra attività principale nei rispettivi uffici. |
| Elementi di contesto | Moderati interessi economici a favore dei soggetti coinvolti. Frequente variazione normativa |
| Fase | 1.Ricezione domanda |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale |
| Fase | 2.Verifica completezza documenti |
| Valutazione rischio fase | |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica 3.Comunicazione di avvio del procedimento 4.Caricamento dati in SILVIA ed in SIAM 5.Richiesta ed Enti ed Uffici interni di verificare la documentazione nel merito 6.eventuale richiesta integrazione documenti |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica 3.Comunicazione di avvio del procedimento 5.Richiesta ed Enti ed Uffici interni di verificare la documentazione nel merito 6.eventuale richiesta integrazione documenti |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale |
| Fase | 3.Convocazione Conferenza di Servizi |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Convocazione Conferenza di Servizi 2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza |
| Attività da remoto | 1.Convocazione Conferenza di Servizi 2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale |
| Fase | 4.Rilascio Provvedimento |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | | |
|--|--|--|--|
| Attività in presenza | 1.Proposta atto 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.Rilascio provvedimento | | |
| Attività da remoto | 1.Proposta atto 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.Rilascio provvedimento | | |
| Eventi rischiosi | Abuso nella verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di agevolare determinati soggetti | | |
| Fattori abilitanti | Fase discrezionale per la scelta di assoggettare o meno alla VIA | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale | | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI | |
| Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) | |
| Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) | |
| Automazione mediante procedura software tracciabile applicativa dei criteri stabiliti dalla normativa vigente Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali / check list)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) | |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Processo | PRO30307.14 - Permesso di ricerca di acque minerali e termali, Autorizzazioni in materia di pozzi, acque pubbliche ed acque minerali | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Istanza dell'interessato</p> <p>- Output del processo: Autorizzazione o Nulla osta o Licenza</p> <p>- Responsabilità connesse: 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</p> <p>- Tempi del 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; 180 gg. Autorizzazione manutenzione straordinaria opere di derivazione acqua; 90 gg. Autorizzazione esecuzione rilievi assaggi progetti preliminari alla ricerca di acque sotterranee.</p> <p>- Risorse umane: 1 Posizione organizzativa, 8 tecnici e 5 amministrativi (2 tecnici per i pozzi e 6 per acque superficiali).</p> | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1.Ricezione domanda | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione | |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque | |
| Fase | 2.Verifica completezza documenti | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica 3.Comunicazione di avvio del procedimento 4.eventuale richiesta integrazione documenti 5.pubblicazione su BURL, su sito provinciale e Albo pretorio Comune di competenza |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica 3.Comunicazione di avvio del procedimento 4.eventuale richiesta integrazione documenti 5.pubblicazione su BURL, su sito provinciale e Albo pretorio Comune di competenza |
| Eventi rischiosi | Abuso nella verifica completezza documenti |
| Fattori abilitanti | Scorretta o mancata verifica dei requisiti di procedibilità |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|---|
| Relazione di compiuta istruttoria Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |

| | |
|-------------|-------------------------|
| Fase | 3.Conferenza di Servizi |
|-------------|-------------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
|---------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.Convocazione Conferenza di Servizi 2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza 3.comunicazione eventuali prescrizioni |
|-----------------------------|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Attività da remoto | 1.Convocazione Conferenza di Servizi 2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza 3.comunicazione eventuali prescrizioni |
|---------------------------|--|

| | |
|-------------------------|--|
| Eventi rischiosi | Abuso nella gestione e conclusione della conferenza di servizi |
|-------------------------|--|


| | |
|---------------------------|---|
| Fattori abilitanti | Discrezionalità non motivata nelle decisioni della conferenza dei servizi |
|---------------------------|---|

| | |
|-----------------------|--|
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque |
|-----------------------|--|

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--------------------------------------|--|
| Presenza di più funzionari in conferenza di servizi Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: S - Misura di Semplificazione | Unica: 1-1-2023/31-12/2024 | n. conferenze di servizio che hanno coinvolto più soggetti/ n. conferenze di servizio totali (2023 Perc. 95%) |

| | |
|-------------|--------------------------|
| Fase | 4.Rilascio provvedimento |
|-------------|--------------------------|


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|--|--|---|
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Proposta atto 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.emissione eventuale atto dirigenziale di revoca in caso di assenza dei requisiti 4.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 5.Rilascio provvedimento | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.Proposta atto 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.emissione eventuale atto dirigenziale di revoca in caso di assenza dei requisiti 4.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 5.Rilascio provvedimento | |
| Eventi rischiosi | Abuso nel rilascio di autorizzazioni e concessioni per l'utilizzo di acqua pubblica per le quali l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | |
| Fattori abilitanti | Non completa tracciatura delle attività | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Usi Acque | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Relazione di compiuta istruttoria Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE


| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Processo | PRO30307.15 - Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e di incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti. | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | D - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Necessità di orientare, verso finalità pubbliche, le scelte di soggetti esterni, tramite il sostegno di determinate attività, anche in applicazione del principio di sussidiarietà</p> <p>- Output del processo: Realizzazione delle attività incentivate, conformemente alle finalità pubbliche</p> <p>- Responsabilità connesse: Organi di indirizzo per l'approvazione delle norme regolamentari; Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile per tutti gli aspetti gestionali</p> <p>- Tempi del processo: non ci sono tempi prestabiliti, a secondo dei bandi e loro pubblicazione</p> <p>- Risorse umane: 1 amministrativo a tempo parziale con attività presso la mediazione servizi sociali, 1 amministrativo a tempo parziale dell' Ufficio Affari Generali</p> | |
| Elementi di contesto | A seguito della riduzione della disponibilità di spesa, significativa riduzione degli interventi | |
| Fase | 1.Proposta di stanziamento di bilancio | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> programmazione delle attività meritevoli di contributo verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> programmazione delle attività meritevoli di contributo verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Pianificazione, Ecologia | |
| Fase | 2.Definizione criteri/Bando/Protocolli/Convenzioni | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.predisposizione criteri per l'erogazione di contributi da inserire nel Bando 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 |
| Attività da remoto | 1.predisposizione criteri per l'erogazione di contributi da inserire nel Bando 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 |
| Eventi rischiosi | Predisposizione criteri che possano favorire determinati soggetti a scapito di altri |
| Fattori abilitanti | Carenza di controlli Non sufficiente tracciatura delle attività |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Pianificazione, Ecologia |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--------------------------------------|--|
| Definizione di bandi recanti requisiti e criteri riscontrabili per l'assegnazione dei contributi Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |
| Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi: Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Fase | 3.Presentazione domanda e istruttoria | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 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 | |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 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 | |
| Eventi rischiosi | Favorire determinati soggetti, a scapito di altri, nell'esame della documentazione trasmessa | |
| Fattori abilitanti | Carenza di controlli Non sufficiente tracciatura delle attività | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Pianificazione, Ecologia | |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|--|---|---|
| Redazione e sottoscrizione di Relazione istruttoria da parte del tecnico istruttore Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Fase | 4.Assegnazione contributo | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 1.predisposizione atto dirigenziale di concessione di benefici economici 2.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo | |
| Attività da remoto | 1.predisposizione atto dirigenziale di concessione di benefici economici 2.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | Carenza di controlli Non sufficiente tracciatura delle attività | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Pianificazione, Ecologia | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Fase | 5.Rendicontazione e liquidazione dell'attività finanziata | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 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 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) |
| Attività da remoto | 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 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) |
| Eventi rischiosi | Erogazione di contributi economici a soggetti che hanno presentato rendicontazione con documentazione non idonea o che non hanno rispettato i tempi previsti di realizzazione degli interventi e trasmissione della rendicontazione |
| Fattori abilitanti | Carenza di controlli Non sufficiente tracciatura delle attività |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Pianificazione, Ecologia |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|---|
| Redazione e sottoscrizione di Relazione istruttoria da parte del tecnico istruttore a seguito di verifica, sulla base di quanto previsto nei bandi, della rendicontazione ricevuta (anche con riferimento al rispetto dei tempi di realizzazione e invio documentazione) e successiva supervisione del responsabile che firma il parere tecnico sulle ordinanze di pagamento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Processo | PRO30307.16 - Concessione di ausili finanziari (rimborsi spese) in materia di Protezione Civile | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | D - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Attivazione dei benefici previsti dalla normativa nazionale (art 9-10 DPR 194/2001) in occasione degli interventi di emergenza - Output del processo: Erogazione dei rimborsi spese - Responsabilità connesse: Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Tempi del processo: 90 gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 1 tecnico e 1 amministrativo | |
| Elementi di contesto | Riduzione significativa del personale addetto, in seguito alla Riforma delle Province e al turn over verificatosi nell'Ente | |
| Fase | 1.Attivazione dei benefici in occasione degli interventi di emergenza | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione delle attività meritevoli di contributo 2. verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione delle attività meritevoli di contributo 2. verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile | |
| Fase | 2.Presentazione domanda di rimborso | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2. controllo della documentazione allegata all'istanza 3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2. controllo della documentazione allegata all'istanza 3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione |
| Eventi rischiosi | Utilizzo di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci |
| Fattori abilitanti | Mancanza di idonei criteri per il rimborso |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|--|
| Applicazione disposizioni di settore (tipologie ammissibili, controlli di quanto dichiarato) Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza alla normativa/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |

Fase 3.Redazione istruttoria di rimborso spese ai datori di lavoro o alle Associazioni (a seconda della tipologia della domanda)

Valutazione rischio fase Medio/Basso 

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 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 |
|-----------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 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 |
|---------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Eventi rischiosi | Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili finanziari a determinati soggetti |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Fattori abilitanti | Errata interpretazione o mancata applicazione dei criteri per il rimborso |
|---------------------------|---|

| | |
|-----------------------|--|
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile |
|-----------------------|--|

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|--|
| Applicazione disposizioni di settore (tipologie ammissibili, controlli di quanto dichiarato) Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza alla normativa/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |



Fase 4.Rendicontazione e liquidazione dell'attività finanziata

Valutazione rischio fase

**30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE**

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.liquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale |
| Attività da remoto | 1. liquidazione del contributo con provvedimento dirigenziale |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile |


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Processo | PRO30307.17 - Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso |  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Gestione della sezione provinciale dell'Albo regionale di Protezione Civile - Output del processo: Conferma dei requisiti di iscrizione delle Associazioni e dei Gruppi Comunali e Intercomunali di Protezione Civile - Responsabilità connesse: Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Tempi del processo: 90 gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 1 tecnico e 1 amministrativo | |
| Elementi di contesto | 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. In fase di ridefinizione la normativa (in attesa di indirizzi regionali in applicazione alla L.R. 27 del 29.12.2021) | |
| Fase | 1.Ricezione annuale della documentazione relativa al mantenimento dei requisiti da parte delle Associazioni e i GruppiComunali/ Intercomunali di conferma di mantenimento di iscrizione alla sezione provinciale dell'Albo regionale di Protezione Civile | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione | |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile | |
| Fase | 2.Verifica documenti | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.attività di verifica completezza documentale 2.eventuale richiesta integrazione documenti 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 |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica completezza documentale 2.eventuale richiesta integrazione documenti 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 |
| Eventi rischiosi | Abuso nell'adozione dei provvedimenti di iscrizione/cancellazione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nella/dalla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato |
| Fattori abilitanti | Mancanza di puntuali verifiche e/o di idonei criteri e procedure di controllo |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|--|
| Applicazione disposizioni di settore (requisiti di iscrizione iniziale e controlli circa il mantenimento dei requisiti) Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza alla normativa/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |

| | |
|-------------|---|
| Fase | 3. Rilascio provvedimento Atto di conferma ovvero di decadenza dell'iscrizione all'elenco |
|-------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
|---------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.Proposta atto 2.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 3.Rilascio provvedimento 4.Comunicazione degli esiti alla Regione tramite applicativo regionale |
|-----------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Attività da remoto | 1.Proposta atto 2.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 3.Rilascio provvedimento 4.Comunicazione degli esiti alla Regione tramite applicativo regionale |
|---------------------------|---|

| | |
|-------------------------|--|
| Eventi rischiosi | Abuso nell'adozione dei provvedimenti di iscrizione/cancellazione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nella/dalla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato |
|-------------------------|--|

| | |
|---------------------------|---|
| Fattori abilitanti | Mancanza di puntuali verifiche e/o di idonei criteri e procedure di controllo |
|---------------------------|---|

| | |
|-----------------------|--|
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Protezione Civile |
|-----------------------|--|



| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|--|------------------|---|
| <p>Applicazione disposizioni di settore (requisiti di iscrizione iniziale e controlli circa il mantenimento dei requisiti) Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>2023-2025</p> | <p>n. procedure definite in osservanza alla normativa/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%)</p> |
|--|------------------|---|


30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30307.18 - Comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno |
| Grado rischio del processo | Trascurabile  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno da parte dell'interessato - Output del processo: silenzio/assenso o assenso esplicito all'installazione e all'esercizio del gruppo elettrogeno - Responsabilità connesse: Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Tempi del processo: 30 gg dalla comunicazione con silenzio assenso - Risorse umane: 1 Posizione Organizzativa e 2 tecnici |
| Elementi di contesto | 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. |
| Fase | 1.Presentazione comunicazione relativa ai dati tecnici del gruppo elettrogeno |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia |
| Fase | 2.Verifica della comunicazione presentata dalla ditta |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile  |
| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 2. archiviazione documentale |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 2. archiviazione documentale |
| Eventi rischiosi | Omissione nella conservazione di documenti |
| Fattori abilitanti | non completa tracciatura delle attività |
| Responsabilità | Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Energia |

**30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE**

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|--------------------------------------|---|
| Archiviazione e conservazione digitale delle comunicazioni pervenute Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | n. comunicazioni archiviate/n. comunicazioni pervenute (2023 Perc. 100%) |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| Processo | | |
|--|--|---|
| PRO30308.00 - Misure di carattere generale - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | | |
| Area di rischio | Z - Tutte le aree | |
| Fase | Trasparenza e Integrità | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| 1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| 2. Pubblicazione dati riguardanti i progetti finanziati da fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023 - 31/12/2023 | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| 3. Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Selezione/elaborazione dati da pubblicare: 01/01/2023-31/10/2023 Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle: 01/11/2023-30/11/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione: 01/11/2023-30/11/2023 | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Fase | Codice di Comportamento | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|---|---|---|
| <p>1. Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2. Monitoraggio del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025 Raccolta autocertificazioni rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento: 1-1-2023/31-12-2023 Inserimento nei contratti e nei disciplinari di incarico del riferimento al nuovo Codice di Comportamento nonchè di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. atti conformi alla misura/ n. atti totali (2023 Perc. 100%) n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2023 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2023 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2023 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3. Elenco delle associazioni/organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 c. 1 del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Per ciascun Settore, individuazione e comunicazione al Settore Risorse Umane delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 1-7-2022/31-10-2023</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>Monitoraggio Tempi Procedimentali</p> | |
| <p style="text-align: center;">MISURE</p> | <p style="text-align: center;">FASI MISURE</p> | <p style="text-align: center;">INDICATORI</p> |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|---|---|--|
| <p>1.Monitoraggio dei tempi procedurali Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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</p> <p>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 2024</p> <p>Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano</p> | <p>n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|--|

Fase Antiriciclaggio

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|---|
| <p>1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette: 01/01/2023-31/12/2025</p> <p>Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|




30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|--|---|---|
| <p>1.Monitoraggio dei progetti finanziati tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi con particolare riguardo al rispetto degli obblighi e principi previsti dai progetti finanziati: 1/1/2023-31/12/2023</p> <p>Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione: 1/1/2023-31/12/2023</p> <p>Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR: 1/1/2023-31/12/2023</p> <p>Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti: 1/1/2023-31/12/2023</p> <p>Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute: 1/1/2023-31/12/2023</p> | <p>n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2023 Perc. 100%)</p> <p>n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2023 Perc. 0%)</p> |
|--|---|---|


| Fase | Linee di condotta generali | |
|---|---|------------|
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| <p>1.Riduzione della discrezionalità Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |
| <p>2.Standardizzazione delle procedure Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |
| <p>3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Processo | PRO30308.02 - Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio |
| Grado rischio del processo | Rilevante  |
| Area di rischio | I - Area di Rischio Specifica: Governo del territorio |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Esigenza di modificare, su istanza comunale o d'ufficio, il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) - Output del processo: Approvazione modifiche al PTCP - Responsabilità connesse: 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 del processo: Variante ordinaria - tempistica definita alla Legge Regionale 12/2005 art. 17 Variante semplificata - tempistica definita alla Legge Regionale 12/2005 art. 17 e dall'art. 6 della Normativa del PTCP vigente - Risorse umane: 1 Funzionario tecnico + 3 istruttori amministrativi (si precisa che per ogni risorsa indicata l'attività è svolta in modo non esclusivo) - Interrelazioni con altri processi: Si evidenzia che l'attività del processo è collegata al Processo n. 13 "GIS e cartografia" del Settore della Pianificazione Territoriale - Criticità: Difficoltà acquisizione dati ed adempimenti da parte dei Comuni |
| Elementi di contesto | 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). |
| Fase | 1. Ricezione richiesta del Comune, con eventuale richiesta di Valutazione Ambientale Strategica congiunta, ovvero iniziativa d'ufficio |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1 Ricevimento istanza tramite pec 2 Assegnazione istanza da parte del direttore 3 Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1 Ricevimento istanza tramite pec 2 Assegnazione istanza da parte del direttore 3 Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio e Direttore |
| Fase | 2. Valutazione tecnica preliminare della ipotesi di variante |
| Valutazione rischio fase | |


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | 1 Eventuale richiesta pareri ad altri Settori dell'Ente e/o altri Enti/ Amministrazioni 2 Eventuale partecipazione alla conferenza preliminare e/o incontri preliminari |
| Attività da remoto | 1 Eventuale richiesta pareri ad altri Settori dell'Ente e/o altri Enti/ Amministrazioni 2 Eventuale partecipazione alla conferenza preliminare e/o incontri preliminari |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica e Direttore |
| Fase | 3.Atto dirigenziale di vas congiunta (eventuale) |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1 Emanazione atto dirigenziale di assenso alla vas congiunta 2 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza |
| Attività da remoto | 1 Emanazione atto dirigenziale di assenso alla vas congiunta 2 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio e Direttore |
| Fase | 4.Decreto del Presidente di assenso preliminare sulla proposta di modifica al PTCP |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|---|---|---|
| Attività in presenza | 1 Relazione istruttoria tecnica 2 Proposta di decreto del Presidente 3 Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di decreto 4 Adozione del decreto da parte del Presidente della Provincia 5 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza | |
| Attività da remoto | 1 Relazione istruttoria tecnica 2 Proposta di decreto del Presidente 3 Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di decreto 4 Adozione del decreto da parte del Presidente della Provincia 5 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | Ridotta dotazione organica. Complessità e stratificazione dell'iter. Possibile carenza di dati ed informazioni da parte dei Comuni | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Svolgimento dell'attività con il coinvolgimento di più soggetti assicurando maggiore trasparenza nel processo Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | N. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Mappatura completa delle fasi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | N. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 5.Adozione della variante al PTCP | |
| Valutazione rischio fase | | |


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE


| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> 1 Relazione istruttoria tecnica 2 Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale 3 Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 4 Deliberazione di adozione della variante da parte del Consiglio Provinciale 5 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza |
| Attività da remoto | <ul style="list-style-type: none"> 1 Relazione istruttoria tecnica 2 Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale 3 Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 4 Deliberazione di adozione della variante da parte del Consiglio Provinciale 5 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore- |
| Fase | 6.Approvazione della variante al PTCP |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> 1 Ricevimento eventuali osservazioni da parte di soggetti esterni 2 Esame e valutazione delle osservazioni pervenute 3 Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale 4 Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 5 Deliberazione di approvazione della variante da parte del Consiglio Provinciale 6 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza |
| Attività da remoto | <ul style="list-style-type: none"> 1 Ricevimento eventuali osservazioni da parte di soggetti esterni 2 Esame e valutazione delle osservazioni pervenute 3 Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale 4 Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 5 Deliberazione di approvazione della variante da parte del Consiglio Provinciale 6 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore |
| Fase | 7.Adeguamento dei relativi elaborati cartografici |
| Valutazione rischio fase | |

**30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1 Adeguamento dei relativi elaborati cartografici |
| Attività da remoto | 1 Adeguamento dei relativi elaborati cartografici |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|--|--|--|
| Processo | | PRO30308.03 - Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | I - Area di Rischio Specifica: Governo del territorio | |
| Descrizione | | |
| <p>- Input del processo: Richiesta da parte del Comune o altro Ente interessato</p> <p>- Output del processo: Rilascio del parere</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale</p> <p>- Tempi del 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: 45 giorni dalla data di pubblicazione</p> <p>- Risorse umane: VIC : 1 Funzionario tecnico + 1 istruttore tecnico + 1 istruttore amministrativo - atti di VAS e compatibilità PTCP : 1 Funzionario tecnico + 1 o 2 istruttore/i tecnico/i + 1 istruttore amministrativo (si precisa che per ogni risorsa indicata l'attività è svolta in modo non esclusivo)</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Si evidenzia che l'attività del processo è collegata a al processo "GIS e cartografia" ed al processo "Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti" del Settore della Pianificazione Territoriale</p> | | |
| Elementi di contesto | 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). | |
| Fase | 1.Ricezione richiesta da parte del Comune o altro ente interessato | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1 Ricevimento istanza tramite pec 2 Assegnazione istanza da parte del direttore 3 Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo | |
| Attività da remoto | 1 Ricevimento istanza tramite pec 2 Assegnazione istanza da parte del direttore 3 Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore | |
| Fase | 2.Valutazione tecnica | |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|--------------------------|---|
| Valutazione rischio fase | Rilevante |
| Attività in presenza | 1 Eventuale acquisizione di contributi di altri Settori dell'Ente 2 Acquisizione contributi dell'Ente Gestore nel caso di VIC 3 Eventuale sopralluogo da parte del tecnico |
| Attività da remoto | 1 Eventuale acquisizione di contributi di altri Settori dell'Ente 2 Acquisizione contributi dell'Ente Gestore nel caso di VIC |
| Eventi rischiosi | Abuso nel rilascio del parere di competenza in contrasto con le previsioni del PTCP, della normativa in materia di valutazione di incidenza o di valutazione ambientale strategica al fine di agevolare determinati soggetti pubblici e/o privati. Decorso infruttuoso del termine di legge per adottare il parere al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche. Istruttoria non approfondita da parte dell'istruttore. |
| Fattori abilitanti | 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 |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Direttore |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|--|
| Articolazione del procedimento con diversificazione dei soggetti preposti alla fase istruttoria e alla fase decisoria Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) |
| Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria, compatibilmente con il personale in dotazione Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) |
| Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) |
| Redazione e sottoscrizione di una scheda istruttoria e/o relazione tecnica illustrativa da parte dell'istruttore Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | N. pratiche tracciate (verbali/check-list)/ n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Mappatura completa delle fasi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | N. pratiche tracciate (verbali/check-list)/ n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|--|--|--|
| Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte dell'assegnatario dell'istruttoria Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 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) | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1 Invio convocazione alla Conferenza di Servizi del Comune ed eventuali altri settori dell'Ente e/o altri Enti per quanto di competenza 2 Svolgimento della conferenza dei servizi e contestuale verbalizzazione | |
| Attività da remoto | 1 Invio convocazione alla Conferenza di Servizi del Comune ed eventuali altri settori dell'Ente e/o altri Enti per quanto di competenza 2 Svolgimento della conferenza dei servizi e contestuale verbalizzazione | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Direttore | |
| Fase | 4.Rilascio parere | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1 Predisposizione relazione istruttoria del Responsabile del procedimento e proposta di parere (atto dirigenziale) da sottoporre al direttore per la sottoscrizione 2 Adozione parere del Direttore 3 Invio parere al Comune | |
| Attività da remoto | 1 Predisposizione relazione istruttoria del Responsabile del procedimento e proposta di parere (atto dirigenziale) da sottoporre al direttore per la sottoscrizione 2 Adozione parere del Direttore 3 Invio parere al Comune | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale -Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore | |


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|---|--|--|
| Processo | | PRO30308.01 - Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | I - Area di Rischio Specifica: Governo del territorio | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Richiesta di parere da parte del Comune interessato dall'insediamento - Output del processo: Rilascio del parere - Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale - Tempi del 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 + 1 istruttore amministrativo (si precisa che per ogni risorsa indicata l'attività è svolta in modo non esclusivo) | | |
| Elementi di contesto | 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). Preventiva previsione, come Grande Struttura di Vendita, esplicitata nello strumento urbanistico comunale (PGT) e già oggetto di valutazione dalla Provincia nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e di coerenza con il Piano Territoriale Regionale (PTR) integrato, ai sensi della Legge Regionale 31/2014. | |
| Fase | 1. Ricevimento istanza (richiesta di parere e relativa documentazione) da parte del Comune che contestualmente convoca la Conferenza dei Servizi | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1 Ricevimento istanza tramite pec 2 Assegnazione istanza da parte del direttore 3 Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo | |
| Attività da remoto | 1 Ricevimento istanza tramite pec 2 Assegnazione istanza da parte del direttore 3 Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio e Direttore | |
| Fase | 2. Valutazione tecnica | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE



| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1 Eventuale richiesta pareri ad altri Settori dell'Ente 2 Eventuale sopralluogo da parte di due istruttori tecnici 3 Eventuale partecipazione alle conferenze indette dal Comune c/o Regione Lombardia 4 Eventuale condivisione tra l'istruttore assegnatario dell'istanza, la posizione organizzativa e/o il direttore 5 Predisposizione proposta di parere (atto dirigenziale o lettera) da sottoporre al direttore per la sottoscrizione 6 Invio all'istruttore amministrativo della proposta di parere per adempimenti in URBI |
| Attività da remoto | 1 Eventuale richiesta pareri ad altri Settori dell'Ente 3 Eventuale partecipazione alle conferenze indette dal Comune c/o Regione Lombardia 4 Eventuale condivisione tra l'istruttore assegnatario dell'istanza, la posizione organizzativa e/o il direttore 5 Predisposizione lettera o proposta di parere (atto dirigenziale) da sottoporre al direttore per la sottoscrizione 6 Invio all'istruttore amministrativo della lettera e/o testo del parere per adempimenti in URBI |
| Eventi rischiosi | 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. |
| Fattori abilitanti | 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 |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|---|
| Individuare più soggetti cui assegnare le istruttorie a rotazione per il triennio compatibilmente con il personale in organico Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 80%) |
| Rafforzamento dell'attività istruttoria, tramite eventuale sopralluogo da svolgersi in due persone Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/n. sopralluoghi effettuati in processo a Rischio Rilevante (2023 Perc. 65%) |
| Articolazione del procedimento con diversificazione dei soggetti preposti alla fase istruttoria ed alla fase di rilascio del parere Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 80%) |


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|---|--|--|
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 80%) |
| Ripartizione competenze fra i tre Enti partecipanti Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | N. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del tecnico assegnatario dell'istruttoria Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 3.Partecipazione alla Conferenza dei servizi e contestuale espressione del parere | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento convocazione 2. Partecipazione tramite soggetto titolato 3. Rilascio parere in conferenza | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento convocazione 2. Partecipazione tramite soggetto titolato 3. Rilascio parere in conferenza | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica e/o Direttore | |


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30308.04 - Concessione di contributi in materia di governo del territorio e in materia di trasporti |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | D - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Disponibilità di bilancio per contributi in materia di governo del territorio e in materia di trasporti - Output del processo: Erogazione contributo previa verifica dell'attività svolta - Responsabilità connesse: Organi di Governo per quanto attiene la disponibilità di bilancio; Settore della Pianificazione Territoriale per tutti gli aspetti gestionali - Tempi del processo: Tempistica prevista negli atti di concessione ovvero protocollo/convenzioni ovvero tempistica prevista da specifici provvedimenti regionali - Risorse umane: 1 funzionario + 1 istruttore amministrativo + 1 istruttore tecnico (nel caso in cui l'istruttoria necessiti anche di una valutazione di ordine tecnico per es. stesura del bando e/o analisi tecnica rendicontazione) - (si precisa che per ogni risorsa indicata l'attività è svolta in modo non esclusivo) |
| Elementi di contesto | Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio |
| Fase | 1.Proposta di stanziamento di bilancio |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione delle attività meritevoli di contributo 2. verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione delle attività meritevoli di contributo 2. verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio |
| Fase | 2.Definizione criteri/Bando/Protocolli/Convenzioni |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.predisposizione criteri per l'erogazione di contributi da inserire nel Bando 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 |
| Attività da remoto | 1.predisposizione criteri per l'erogazione di contributi da inserire nel Bando 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 |
| Eventi rischiosi | Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili finanziari a determinati soggetti |
| Fattori abilitanti | Discrezionalità eccessiva nell'attribuzione del contributo. |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica ovvero Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette - Ufficio Trasporti (a seconda della tipologia di contributo) |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--------------------------------------|--|
| Puntuale individuazione, negli atti di concessione ovvero in protocolli/convenzioni, delle modalità di rendicontazione delle iniziative ai fini della erogazione del contributo Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. modalità definite/n. atti predisposti (2023 Perc. 90%) |
| Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi: Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 100%) |

Fase 3.Presentazione domanda (non nel caso di protocolli/convenzioni)

Valutazione rischio fase

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2. controllo della documentazione allegata all'istanza 3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione |
|-----------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2. controllo della documentazione allegata all'istanza 3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione |
|---------------------------|---|

Eventi rischiosi


Fattori abilitanti

| | |
|-----------------------|---|
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica ovvero Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette - Ufficio Trasporti (a seconda della tipologia di contributo) |
|-----------------------|---|

Fase 4.Valutazione domanda



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE


| | | |
|--|--|--|
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | 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 2.ammissione della domanda in un elenco ufficiale dei richiedenti | |
| Attività da remoto | 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 2.ammissione della domanda in un elenco ufficiale dei richiedenti | |
| Eventi rischiosi | Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili finanziari a determinati soggetti | |
| Fattori abilitanti | Discrezionalità eccessiva nell'attribuzione del contributo. Utilizzo di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica ovvero Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette - Ufficio Trasporti (a seconda della tipologia di contributo) | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi: Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 5.Assegnazione contributo previa verifica dei presupposti | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.assegnazione contributi con determinazione dirigenziale 2.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo 3.pubblicazioni in Amministrazione Trasparente | |
| Attività da remoto | 1.assegnazione contributi con determinazione dirigenziale 2.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo 3.pubblicazioni in Amministrazione Trasparente | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio - Ufficio Trasporti | |
| Fase | 6.Rendicontazione e/o verifica dei presupposti e liquidazione dell'attività finanziata | |
| Valutazione rischio fase | | |


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.verifica dei presupposti e/o 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 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) |
| Attività da remoto | 1.verifica dei presupposti e/o 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 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) |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica ovvero Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette - Ufficio Trasporti (a seconda della tipologia di contributo) |




30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Processo | PRO30308.05 - Poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni: in materia di abusi edilizi comunali; nell'adozione di piani attuativi e loro varianti; nell'emanazione del permesso di costruire; nell'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di paesaggio |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | I - Area di Rischio Specifica: Governo del territorio |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Inerzia dell'Ente titolare della funzione - Output del processo: Decreto del Presidente di nomina di un commissario ad acta - Atto dirigenziale (abusi) - Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale - Tempi del 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 + 1 istruttore amministrativo (si precisa che per ogni risorsa indicata l'attività è svolta in modo non esclusivo) |
| Elementi di contesto | Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione dotazione organica |
| Fase | 1.Ricevimento istanza o attivazione d'ufficio |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2. controllo della documentazione allegata all'istanza 3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2. controllo della documentazione allegata all'istanza 3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio |
| Fase | 2.Valutazione Istanza |
| Valutazione rischio fase | |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|---|
| Attività in presenza | 1.istruttoria sulla base della documentazione pervenuta e sulla fondatezza delle segnalazioni pervenute e in base ad accertamenti d'ufficio | | |
| Attività da remoto | 1.istruttoria sulla base della documentazione pervenuta e sulla fondatezza delle segnalazioni pervenute e in base ad accertamenti d'ufficio | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica | | |
| Fase | 3.Invito scritto al Comune ad adempiere (diffida) | | |
| Valutazione rischio fase | | | |
| Attività in presenza | 1.predisposizione e formalizzazione atto di diffida 2.inoltro al Comune | | |
| Attività da remoto | 1.predisposizione e formalizzazione atto di diffida 2.inoltro al Comune | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio | | |
| Fase | 4.Provvedimento di nomina commissario ad acta in caso inadempienza del Comune / Emanazione atto dirigenziale (abusi) | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | | |
| Attività in presenza | 1.predisposizione e formalizzazione atto di nomina commissario ad acta in caso di inadempimento del Comune 2.predisposizione e formalizzazione di atti dirigenziali in materia di abusi edilizi | | |
| Attività da remoto | 1.predisposizione e formalizzazione atto di nomina commissario ad acta in caso di inadempimento del Comune 2.predisposizione e formalizzazione di atti dirigenziali in materia di abusi edilizi | | |
| Eventi rischiosi | Abuso nell'esercizio del potere sostitutivo (collusione con l'ente sostituito o con il soggetto che ha commesso l'abuso). | | |
| Fattori abilitanti | arbitrarietà nella scelta dei commissari | | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Albo commissari ad acta pubblicato sul sito Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2023 Perc. 65%) |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|---|---|--|
| Processo | | PRO30308.06 - Attività di vigilanza degli ambiti normativi di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e definiti dal D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832 |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | F - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Opportunità di vigilanza nelle materie di competenza - Output del processo: Espletamento di attività di vigilanza - Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale - Tempi del processo: I tempi sono dettati dalle normative regionali e nazionali in materia ambientale - Risorse umane: 1 Funzionario tecnico + 1 istruttore amministrativo (si precisa che per ogni risorsa indicata l'attività è svolta in modo non esclusivo) - Criticità: Carenza di dotazioni strumentali e di personale | | |
| Elementi di contesto | Riduzione del Personale a seguito di riordino delle Province | |
| Fase | 1.Monitoraggio del territorio | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 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) | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | Controlli effettuati per fini personali | |
| Fattori abilitanti | conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Attività di vigilanza e controllo, di norma, non viene esercitata nel comune di residenza Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: S - Misura di Semplificazione | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 |
| | Rotazione delle GEV nei territori interessati dal servizio di vigilanza Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: RO - Misura di rotazione | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 |
| | | INDICATORI |
| | | n. controlli non nel comune di residenza/n.controlli effettuati (2023 Perc. 70%) |
| | | n. rotazioni/n. controlli effettuati (2023 Perc. 70%) |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|--|--|--|
| Applicazione nuovo regolamento del servizio GEV (Decreto del Presidente n. 203 del 6/10/2020) Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | "n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso" (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 2.Emanazione ordine di servizio (ODS) | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. predisposizione ordine di servizio | |
| Attività da remoto | 1. predisposizione ordine di servizio | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica | |
| Fase | 3.Relazione di servizio ed eventuale verbalizzazione degli illeciti accertati | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso 😞 | |
| Attività in presenza | 1.Acquisizione della relazione dell'attività svolta 2.Eventuale acquisizione del verbale di accertamento dell'ilecito | |
| Attività da remoto | 1.Acquisizione della relazione dell'attività svolta 2. Eventuale acquisizione del verbale di accertamento dell'ilecito | |
| Eventi rischiosi | Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, errata applicazione delle norme. | |
| Fattori abilitanti | Personale non sufficientemente formato; discrezionalità nell'applicazione delle norme e delle procedure | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Aggiornamento dei fac_simili di relazioni di servizio e di verbali di accertamento delle violazioni in dotazione in base all'eventuale sopravvenuta modifica della normativa Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | | n. relazioni/verbali predisposti/n. relazioni/verbali previsti (2023 Perc. 100%) |
| Applicazione nuovo regolamento del servizio GEV (Decreto del Presidente n. 203 del 6/10/2020) Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 4.Valutazione contenuti del verbale ed eventuali comunicazione alle autorità competenti | |





30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
|--|---|---|
| Attività in presenza | 1.individuazione delle condotte illecite 2.segnalazione alle autorità competenti | |
| Attività da remoto | 1.individuazione delle condotte illecite 2.segnalazione alle autorità competenti | |
| Eventi rischiosi | errata applicazione delle norme, istruttoria superficiale | |
| Fattori abilitanti | difficoltà nell'applicazione delle norme e delle procedure, errata individuazione dell'autorità competente, conflitto di interesse | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Eventuale coinvolgimento di altri enti/uffici a seguito dell'istruttoria svolta Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: CO - Misura di comportamento | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | N. procedure che richiedono coinvolgimento di altri enti/uffici /n. procedure totali che richiedono coinvolgimento di altri enti/uffici (2023 Perc. 100%) |
| Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del funzionario responsabile Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2023 Perc. 100%) |
| Applicazione nuovo regolamento del servizio GEV (Decreto del Presidente n. 203 del 6/10/2020) Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | "n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso" (2023 Perc. 100%) |




30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|--|---|---|
| Processo | PRO30308.07 - Organizzazione del servizio di Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso |  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | | |
| <p>- Input del processo: Istanza dell'interessato o d'ufficio</p> <p>- Output del processo: Nomina a Guardia Ecologica Volontaria (GEV) - Provvedimento di sospensione dell'incarico - Provvedimento di revoca dell'incarico Incarico/rinnovo a Guardia Particolare Giurata (GPG)</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale</p> <p>- Tempi del 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 Sospensione/Revoca: 120 giorni</p> <p>- Risorse umane: 1 Funzionario tecnico + 1 istruttore amministrativo (si precisa che per ogni risorsa indicata l'attività è svolta in modo non esclusivo)</p> | | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1.Gestione della domanda di GEV ovvero di sospensione temporanea o rinuncia /accertamento d'ufficio | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.Ricezione e protocollazione della domanda | |
| Attività da remoto | 1.Ricezione e protocollazione della domanda | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio e Direttore | |
| Fase | 2.Istruttoria (per nuova istanza a svolgere la GEV) | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |




30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Attività in presenza | 1.Verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al richiedente 2. Eventuale colloquio con l'interessato 3. Organizzazione del corso obbligatorio di formazione per GEV 4. Certificazione a Regione Lombardia dell'avvenuta frequenza al corso | |
| Attività da remoto | 1.Verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al richiedente 2. Eventuale colloquio con l'interessato 3. Organizzazione del corso obbligatorio di formazione per GEV 4. Certificazione a Regione Lombardia dell'avvenuta frequenza al corso | |
| Eventi rischiosi | Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e completezza della documentazione presentata ai fini dell'emanazione del decreto di nomina come Guardia Ecologica Volontaria - Mancato approfondimento istruttorio | |
| Fattori abilitanti | Omesso controllo e verifica dei requisiti soggettivi - Ridotta dotazione organica | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Coinvolgimento nel processo della Regione Lombardia, in particolare per l'esame di idoneità Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: CO - Misura di comportamento | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 |
| | | INDICATORI |
| | | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 3.Sub- istruttoria per riconoscimento a Guardia Particolare Giurata (per nuova istanza a svolgere la GEV) | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. A seguito di idoneità regionale all'incarico di GEV, ricezione e protocollazione della domanda di Guardia Particolare Giurata 2. Verifica documentazione necessaria 3. Invio alla Prefettura della richieste di Guardia Particolare Giurata (GPG) in originale | |
| Attività da remoto | 1. A seguito di idoneità regionale all'incarico di GEV, ricezione e protocollazione della domanda di Guardia Particolare Giurata 2. Verifica documentazione necessaria | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica | |
| Fase | 4.Accertamenti cause sospensione e/o revoca incarico GEV | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |





30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|--|--|---|
| Attività in presenza | 1. Acquisizione informazioni e documentazioni | |
| Attività da remoto | 1. Acquisizione informazioni e documentazioni | |
| Eventi rischiosi | Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e completezza della documentazione acquisita - Mancato approfondimento istruttorio | |
| Fattori abilitanti | Omesso controllo e verifica dei requisiti soggettivi - Ridotta dotazione organica. Conflitto di interesse | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del funzionario responsabile Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 5. Rilascio del provvedimento di nomina, rinnovo o revoca | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile  | |
| Attività in presenza | 1. Acquisizione decreto prefettizio a Guardia Particolare Giurata (nomina o riattivazione GEV) 2. Redazione atto dirigenziale di nomina (nel caso di nuova nomina o riattivazione a GEV), ovvero di revoca della Guardia Volontaria 3. Comunicazione all'interessato e Regione Lombardia 4. Adempimenti prescritti dal regolamento provinciale (nomina o riattivazione GEV) | |
| Attività da remoto | 1. Acquisizione decreto prefettizio a Guardia Particolare Giurata (nomina o riattivazione GEV) 2. Redazione atto dirigenziale di nomina (nel caso di nuova nomina o riattivazione a GEV), ovvero di revoca della Guardia Volontaria 3. Comunicazione all'interessato e Regione Lombardia | |
| Eventi rischiosi | Dilatazione ingiustificata dei tempi per il rilascio delle nomine (o per loro revoca). | |
| Fattori abilitanti | Ridotta dotazione organica. Riscontro tardivo da parte della Prefettura | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio e Direttore | |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|---|---|
| Processo | PRO30308.08 - Gestione Funzioni Provinciali in materia di Motorizzazione Civile: <u>Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Esercizio attività di autoscuola; Esercizio attività di Scuola Nautica; Esercizio attività revisione veicoli. Esercizio attività noleggio autobus con conducente.</u> |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | |
| <p>- Input del processo: Istanza o segnalazione dell'interessato</p> <p>- Output del processo: 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</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale; Dipartimento Trasporti Terrestri (per Attività Revisione Veicoli); Prefettura (per certificati Antimafia)</p> <p>- Tempi del 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</p> <p>- Risorse umane: 3 unità parzialmente</p> | |
| Elementi di contesto | 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 |
| Fase | 1. Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| Attività da remoto | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| Eventi rischiosi | 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 |
| Fattori abilitanti | 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.) |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|---|
| <p>Ispezioni a campione con individuazione del soggetto da ispezionare determinata da un sorteggio casuale informatico</p> <p>Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | 2023-2025 | n. controlli effettuati/n. controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| <p>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</p> <p>Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | 2023-2025 | n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta / n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |
| <p>Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente)</p> <p>Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione</p> | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto piu` soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 80%) |


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|--|--|---|
| Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli meno discrezionali, i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni pratica Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| Coinvolgimento nell'attività ispettiva di figure esterne all'Ufficio, quali agenti di Polizia Provinciale, ecc - Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 80%) |
| Razionalizzazione della procedura e modulistica e conseguente revisione delle guide ai servizi a disposizione degli utenti sul sito internet della Provincia Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso (2023 Perc. 80%) |
| Fase | 2. Esercizio attività di autoscuola | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |




30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> |
| Attività da remoto | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> |
| Eventi rischiosi | 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 |
| Fattori abilitanti | 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.) |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|--|
| Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. controlli effettuati/n. controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta / n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |
| Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 80%) |


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|--|--|---|
| Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli meno discrezionali, i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni pratica Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| Coinvolgimento nell'attività ispettiva di figure esterne all'Ufficio, quali agenti di Polizia Provinciale, ecc Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 80%) |
| Razionalizzazione della procedura e modulistica e conseguente revisione delle guide ai servizi a disposizione degli utenti sul sito internet della Provincia Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso (2023 Perc. 80%) |
| Fase | 3. Esercizio attività revisione veicoli | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |




30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|--|--|--|
| Attività in presenza | 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. 2. Attraverso il programma on line URBI, 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. | |
| Attività da remoto | 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. 2. Attraverso il programma on line URBI, 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. | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | 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 | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta / n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |
| Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|---|---|--|
| Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| Razionalizzazione della procedura e modulistica e conseguente revisione delle guide ai servizi a disposizione degli utenti sul sito internet della Provincia Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 80%) |
| Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni al processo autorizzatorio (MCTC) Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 4.Esercizio attività noleggio autobus con conducente | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE


| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | <p>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.</p> <p>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</p> <p>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</p> |
| Attività da remoto | <p>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.</p> <p>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</p> <p>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</p> |
| Eventi rischiosi | <p>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</p> |
| Fattori abilitanti | <p>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</p> |
| Responsabilità | <p>Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile</p> |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|------------------|--|
| <p>Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione</p> <p>Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>2023-2025</p> | <p>n. controlli effettuati/n. controlli programmati (2023 Perc. 90%)</p> |
| <p>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</p> <p>Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>2023-2025</p> | <p>n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta / n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente)</p> <p>Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione</p> | <p>2023-2025</p> | <p>n. procedure che hanno coinvolto piu` soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 80%)</p> |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|--|-----------|---|
| Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli meno discrezionali, i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni pratica Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| Razionalizzazione della procedura e modulistica e conseguente revisione delle guide ai servizi a disposizione degli utenti sul sito internet della Provincia Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso (2023 Perc. 80%) |



| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Fase | 5. Esercizio attività di Scuola Nautica | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 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. 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 | |
| Attività da remoto | 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. 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 | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | 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.) | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile | |

| | | |
|---------------|--------------------|-------------------|
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---------------|--------------------|-------------------|


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|--|-----------|---|
| Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltre che su segnalazione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. controlli effettuati/n. controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta / n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |
| Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto piu` soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 80%) |
| Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli meno discrezionali i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni pratica Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| Razionalizzazione della procedura e modulistica e conseguente revisione delle guide ai servizi a disposizione degli utenti sul sito internet della Provincia Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso (2023 Perc. 80%) |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30308.09 - Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio. |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio licenze - Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale - Tempi del processo: 45 gg dalla ricezione dell'istanza/comunicazione - Risorse umane: 2 unità parzialmente |
| Elementi di contesto | 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 |
| Fase | 1. Ricezione domanda e verifica della correttezza e completezza dei documenti; Richiesta eventuali integrazioni |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
| Attività in presenza | <p>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.</p> <p>2. Attraverso il programma on line URBI, 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.</p> |
| Attività da remoto | <p>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.</p> <p>2. Attraverso il programma on line URBI, 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.</p> |
| Eventi rischiosi | 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. |
| Fattori abilitanti | <p>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.</p> |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|--|
| Attuazione delle verifiche attraverso il metodo del campione sorteggiato, oltreche su segnalazione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta / n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |
| Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 80%) |
| Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni al processo autorizzatorio (MCTC) Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli meno discrezionali, i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni pratica Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Fase | 2. Approvazione o diniego: adozione dell'Atto Dirigenziale e sua trasmissione via PEC | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1. L'Atto viene firmato digitalmente dal Dirigente e inviato via PEC al richiedente e al Dipartimento Trasporti Terrestri | |
| Attività da remoto | 1. L'Atto viene firmato digitalmente dal Dirigente e inviato via PEC al richiedente e al Dipartimento Trasporti Terrestri | |
| Eventi rischiosi | Dilatazione o contrazione indebite dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni | |
| Fattori abilitanti | Presenza capillare di imprese e di Associazioni di Categoria che potrebbero esercitare potenziali pressioni. | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile | |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|--|-----------|--|
| <p>Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti</p> <p>Misura: Già Consolidata</p> <p>Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| <p>Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni al processo autorizzatorio (MCTC)</p> <p>Misura: Già Consolidata</p> <p>Tipologia: CO - Misura di comportamento</p> | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| <p>Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli meno discrezionali i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni pratica</p> <p>Misura: Già Consolidata</p> <p>Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| <p>Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente)</p> <p>Misura: Già Consolidata</p> <p>Tipologia: RO - Misura di rotazione</p> | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 80%) |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Processo PRO30308.10 - Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale e in materia di Trasporti

Grado rischio del processo Medio/Basso 

Area di rischio B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione

- Input del processo: Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito di Pianificazione Territoriale e Trasporti
 - Output del processo: Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
 - Responsabilità connesse: 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 del 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 + 1 istruttore amministrativo (si precisa che per ogni risorsa indicata l'attività è svolta in modo non esclusivo)
 - Interrelazioni con altri processi: Programma biennale di Beni e Servizi. Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto attiene il programma biennale di Beni e Servizi; Processo "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna


Elementi di contesto 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).

| Indicatori processo | Unità di misura | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|------|------|------|
| Valutazione complessiva del processo | N.ro | 100 | | |
| n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali | Perc. | 70% | | |
| n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) | Perc. | 30% | | |
| scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) | Perc. | 20% | | |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) | Perc. | 35% | | |

Fase 1.Programmazione delle acquisizioni

Valutazione rischio fase


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare 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 3. Verifica e/o previsione stanziamenti di bilancio |
| Attività da remoto | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare 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 3. Verifica e/o previsione stanziamenti di bilancio |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio |
| Fase | 2. Proposta del programma biennale di forniture e servizi |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Vedi Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
| Fase | 3. Progettazione della gara |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |




30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|---------------------------------|---|--------------------|
| Attività in presenza | 1.Consultazioni 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 | |
| Attività da remoto | 1.Consultazioni 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 | |
| Eventi rischiosi | 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. | |
| Fattori abilitanti | Carenza di personale specializzato e/o sufficientemente formato in materia. Mancata attivazione di procedure trasparenti per l'individuazione dei partecipanti alla gara. | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio + Ufficio G.I.S. e Cartografia ovvero Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica ovvero Ufficio Trasporti (a secondo della tipicità del servizio/fornitura) | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante nei casi previsti dalle indicazioni operative approvate dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 |
| | Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 |
| Fase | 4.Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016) | |
| Valutazione rischio fase | | |


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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 |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio + Ufficio G.I.S. e Cartografia ovvero Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica ovvero Ufficio Trasporti (a secondo della tipicità del servizio/fornitura) |
| Fase | 5. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 |
| Fase | 6. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore |
| Valutazione rischio fase | |


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE



| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | 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 |
| Attività da remoto | 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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio |
| Fase | 7.Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 |
| Fase | 8.Verifica corretta esecuzione contratto |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
| Attività in presenza | 1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo 2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto |
| Attività da remoto | 1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo 2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto |
| Eventi rischiosi | pagamento indebito per prestazioni non svolte |
| Fattori abilitanti | Carenza di controllo dell'attività svolta |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio + Ufficio G.I.S. e Cartografia ovvero Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica ovvero Ufficio Trasporti (a secondo della tipicità del servizio/fornitura) |


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|------------|
| Attestazione di regolare svolgimento del servizio e nulla osta al pagamento delle fatture da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 9.Modifiche contrattuali | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto | |
| Attività da remoto | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio + Ufficio G.I.S. e Cartografia ovvero Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica ovvero Ufficio Trasporti (a secondo della tipicità del servizio/fornitura) | |
| Fase | 10.Rendicontazione del contratto | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo | |
| Attività da remoto | 1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio + Ufficio G.I.S. e Cartografia ovvero Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica ovvero Ufficio Trasporti (a secondo della tipicità del servizio/fornitura) | |




30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE



| | |
|-----------------------------------|---|
| Processo | PRO30308.12 - Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali. La L.R. n. 6/2012, il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), la L. 264/91 e l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002, stabiliscono, rispettivamente, i requisiti per la nomina, da parte della Provincia, dei membri delle seguenti commissioni d'esame: - Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; - Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; - Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; - Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori. |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | G - Area di Rischio Generale: Incarichi e nomine |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di costituire o rinnovare le Commissioni d'esame - Output del processo: Nomina delle Commissioni - Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale; altri Enti per le designazioni di competenza - Tempi del 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 |
| Elementi di contesto | Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse. |
| Fase | 1.Richiesta designazione commissari |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
| Attività in presenza | 1.richiesta a soggetti partecipanti alla Commissioni (Regione Lombardia, Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, Dipartimento Trasporti Terrestri, ecc) di designare i commissari |
| Attività da remoto | 1.richiesta a soggetti partecipanti alla Commissioni (Regione Lombardia, Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, Dipartimento Trasporti Terrestri, ecc) di designare i commissari |
| Eventi rischiosi | individuazione di requisiti illogici, eccessivi o non pertinenti con la prestazione per individuare un particolare soggetto |
| Fattori abilitanti | Non corretta valutazione dei requisiti previsti dalla normativa per gli incarichi/nomine. |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|---|---|
| Separazione delle funzioni (istruttoria e autorizzatoria) all'interno dell'ufficio che affida l'incarico Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |
| Fase | 2.Designazione dei nominativi dei commissari d'Esame da parte dei vari Soggetti partecipanti alle Commissioni | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Regione Lombardia, Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, Dipartimento Trasporti Terrestri, etc. | |
| Fase | 3.Nomina dei commissari | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1.Acquisizione delle designazioni 2.predisposizione atto dirigenziale di nomina della commissione e sua trasmissione agli Enti interessati | |
| Attività da remoto | 1.Acquisizione delle designazioni 2.predisposizione atto dirigenziale di nomina della commissione e sua trasmissione agli Enti interessati | |
| Eventi rischiosi | Presenza di conflitti di interesse per quanto riguarda i membri interni delle Commissioni d'esame. Non tempestiva sostituzione dei singoli Commissari e/o loro supplenti cessati dall'incarico. | |
| Fattori abilitanti | Presenza di conflitti di interesse per quanto riguarda i membri interni delle Commissioni d'esame. | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Motorizzazione Civile | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Separazione delle funzioni (istruttoria e autorizzatoria) all'interno dell'ufficio che affida l'incarico Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |




30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30308.13 - GIS e cartografia |
| Grado rischio del processo | Trascurabile  |
| Area di rischio | I - Area di Rischio Specifica: Governo del territorio |
| Descrizione | <p>- Input del processo: 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.</p> <p>- Output del processo: Elaborazione e pubblicazione di banche dati geografiche - Assistenza tecnica alla produzione di Data Base Topografici (DBT) e cartografie</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale</p> <p>- Tempi del 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.</p> <p>- Risorse umane: 1 Funzionario tecnico + 1 Istruttore tecnico + 1 Istruttore amministrativo (si precisa che per ogni risorsa indicata l'attività è svolta in modo non esclusivo)</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Si evidenzia che le attività del processo sono collegate al processo "Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio", al processo "Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP", al processo "Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti" del Settore della Pianificazione Territoriale, al Processo "Rilascio autorizzazioni e nulla osta trasporti eccezionali" del Settore delle Strade e dei Trasporti, ai Processi "Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE)", "Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava" e "Autorizzazione variante e progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava; Voltura Autorizzazione Estrattiva" del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio.</p> |
| Elementi di contesto | In questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale. |
| Fase | 1.Organizzazione, gestione e sviluppo del sistema cartografico e pubblicazione delle banche dati |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile  |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento richiesta di aggiornamento o redazione di nuove mappe da uffici provinciali o altre Amministrazioni 2. Elaborazione banche dati cartografiche 3. Produzione mappe aggiornate 4. Pubblicazione sul Geoportale Istituzionale della Provincia |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento richiesta di aggiornamento o redazione di nuove mappe da uffici provinciali o altre Amministrazioni 2. Elaborazione banche dati cartografiche 3. Produzione mappe aggiornate 4. Pubblicazione sul Geoportale Istituzionale della Provincia |
| Eventi rischiosi | Messa a disposizione di cartografia non aggiornata con conseguente condizionamento delle scelte basate sulla cartografia stessa |
| Fattori abilitanti | Ritardi nella pubblicazione degli aggiornamenti forniti dai Settori/Enti competenti |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio G.I.S. e Cartografia |


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|---------------------------------|--|
| Fase | 2.Assistenza tecnica alla produzione di Data Base Topografici (DBT) e cartografie |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento richiesta di assistenza alla produzione di Data Base Topografici (DBT) o cartografie 2. Elaborazione banche dati cartografiche 3. Produzione mappe aggiornate |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento richiesta di assistenza alla produzione di Data Base Topografici (DBT) o cartografie 2. Elaborazione banche dati cartografiche 3. Produzione mappe aggiornate |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio G.I.S. e Cartografia |




30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Processo | PRO30308.14 - Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti | |
| Grado rischio del processo | Trascurabile |  |
| Area di rischio | I - Area di Rischio Specifica: Governo del territorio | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Intenzione del/dei Comune/i di istituzione o modifica di un Plis</p> <p>- Output del processo: Decreto del Presidente per riconoscimento del valore di sovracomunalità/approvazione modifica perimetrazione di un PLIS</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi</p> <p>- Tempi del processo: 90 giorni dalla richiesta (a variante PGT approvata)</p> <p>- Risorse umane: 1 Istruttore tecnico + 1 funzionario + 1 istruttore amministrativo (si precisa che per ogni risorsa indicata l'attività è svolta in modo non esclusivo)</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Si evidenzia che le attività del processo sono collegate con il Processo "Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP" e con il Processo "GIS e Cartografia" del Settore della Pianificazione Territoriale.</p> | |
| Elementi di contesto | In questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale. | |
| Fase | 1.Ricezione richiesta del Comune e assegnazione istruttoria | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza tramite pec del Comune per il riconoscimento del PLIS 2. Assegnazione istanza da parte del direttore 3. Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza tramite pec del Comune per il riconoscimento del PLIS 2. Assegnazione istanza da parte del direttore 3. Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio e Direttore | |
| Fase | 2.Istruttoria tecnica | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile |  |


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | 1. Verifica documentazione (anche cartografica) presentata dal Comune 2. Predisposizione relazione istruttoria tecnica |
| Attività da remoto | 1. Verifica documentazione (anche cartografica) presentata dal Comune 2. Predisposizione relazione istruttoria tecnica |
| Eventi rischiosi | Mancato o inesatto riconoscimento della nuova perimetrazione del PLIS con conseguente condizionamento delle scelte successive |
| Fattori abilitanti | Ridotta dotazione organica. Pubblicazioni non aggiornate. |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette |
| Fase | 3. Decreto del Presidente di riconoscimento e/o modifica perimetrazione PLIS |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. Proposta di decreto del Presidente e allegata relazione istruttoria 2. Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di decreto 3. Adozione del decreto da parte del Presidente della Provincia 4. Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e comunicazione a Regione Lombardia |
| Attività da remoto | 1. Proposta di decreto del Presidente e allegata relazione istruttoria 2. Espressione del previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di decreto 3. Adozione del decreto da parte del Presidente della Provincia 4. Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e comunicazione a Regione Lombardia |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette - Ufficio Affari Generali Territorio e Direttore |


30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Processo | PRO30308.15 - <u>Esami svolti attraverso Commissioni specifiche: Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori</u> | |
| Grado rischio del processo | Trascurabile |  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: istanza dell'interessato</p> <p>- Output del processo: rilascio abilitazioni professionali</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale</p> <p>- Tempi del 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</p> <p>- Risorse umane: 3 unità parzialmente</p> <p>- 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</p> | |
| Elementi di contesto | Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse | |
| Fase | 1. <u>Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori</u> | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile |  |



30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1. Ricezione istanze di iscrizione alle sessioni d'esame via PEC o raccomandata A.R. 2. Istruttoria istanze d'iscrizione 3. Preparazione e svolgimento degli esami presso la sede del Settore |
| Attività da remoto | 1. Ricezione istanze di iscrizione alle sessioni d'esame via PEC 2. Istruttoria istanze d'iscrizione |
| Eventi rischiosi | Possibile discrezionalità nella valutazione dei candidati |
| Fattori abilitanti | 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. |
| Responsabilità | Settore della Pianificazione Territoriale: Ufficio Motorizzazione Civile |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|--|
| Codifica scritta dei criteri utilizzati da ogni singola commissione nella formulazione dei criteri discrezionali Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 100%) |
| Aumento delle procedure relative alla rotazione delle domande, per le quali venga ridotta al minimo la discrezionalità (comunque sempre presente, trattandosi, appunto, di esami) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 80%) |
| Formazione di commissioni miste Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| Procedure di svolgimento dell'esame che prevedano, laddove possibile, la non identificabilità del candidato (prove scritte) o il sorteggio delle domande (prove orali) Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso (2023 Perc. 65%) |
| Formazione di commissioni che hanno una durata triennale, così da svincolare l'interesse del singolo commissario rispetto al candidato Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso (2023 Perc. 65%) |

**30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

| | | |
|--|-----------|--|
| Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli imperativi, i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni domanda di partecipazione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Processo | | PRO30311.00 - Misure di carattere generale - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO | | | |
| Area di rischio | | Z - Tutte le aree | | | |
| Fase | | Trasparenza e Integrità | | | |
| MISURE | | FASI MISURE | | | |
| INDICATORI | | | | | |
| <p>1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | | <p>Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> <p>Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> | | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%)</p> <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> | |
| <p>2. Pubblicazione dati riguardanti i progetti finanziati da fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | | <p>Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2023</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023 - 31/12/2023</p> | | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> | |
| <p>3. Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza)</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | | <p>Selezione/elaborazione dati da pubblicare: 01/01/2023-31/10/2023</p> <p>Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle: 01/11/2023-30/11/2023</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione: 01/11/2023-30/11/2023</p> | | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%)</p> <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> | |
| Fase | | Codice di Comportamento | | | |
| MISURE | | FASI MISURE | | | |
| INDICATORI | | | | | |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|---|---|---|
| <p>1. Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2. Monitoraggio del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025 Raccolta autocertificazioni rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento: 1-1-2023/31-12-2023 Inserimento nei contratti e nei disciplinari di incarico del riferimento al nuovo Codice di Comportamento nonchè di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. atti conformi alla misura/ n. atti totali (2023 Perc. 100%) n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2023 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2023 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2023 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3. Elenco delle associazioni/organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 c. 1 del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Per ciascun Settore, individuazione e comunicazione al Settore Risorse Umane delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 1-7-2022/31-10-2023</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>Monitoraggio Tempi Procedimentali</p> | |
| <p style="text-align: center;">MISURE</p> | <p style="text-align: center;">FASI MISURE</p> | <p style="text-align: center;">INDICATORI</p> |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|---|---|--|
| <p>1.Monitoraggio dei tempi procedurali Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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</p> <p>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 2024</p> <p>Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano</p> | <p>n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|--|

Fase Antiriciclaggio

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|---|
| <p>1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette: 01/01/2023-31/12/2025</p> <p>Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

1.Monitoraggio dei progetti finanziati tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Misura: Generale

Tipologia: C - Misura di Controllo

Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi con particolare riguardo al rispetto degli obblighi e principi previsti dai progetti finanziati:
1/1/2023-31/12/2023

Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:
1/1/2023-31/12/2023

Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:
1/1/2023-31/12/2023

Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:
1/1/2023-31/12/2023

Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:
1/1/2023-31/12/2023


n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2023 Perc. 100%)

n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2023 Perc. 0%)

| Fase | | Linee di condotta generali | |
|--|--|--|------------|
| MISURE | | FASI MISURE | INDICATORI |
| 1.Riduzione della discrezionalità Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |
| 2.Standardizzazione delle procedure Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |
| 3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |




30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|---|---|---|
| Processo | | PRO30311.01 - Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di acquisizione di servizi o forniture in materia ambientale - Output del processo: Definizione del progetto del lavoro o del servizio e adozione della determinazione a contrattare - Responsabilità connesse: 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 del 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 P.O. e 2 amministrativi di cui 1 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 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto attiene il programma OOPP e il programma biennale di Beni e Servizi. | | |
| Elementi di contesto | Per quanto riguarda i contratti di servizi e forniture si evidenzia che gli stessi sono di numero esiguo. Riforma delle Province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, di personale e strumentali. | |
| Fase | 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 programmatori (Programma OOPP e Programma biennale per acquisti di beni e servizi) | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione delle necessità presso gli Uffici del Settore 2. Individuazione degli interventi sostitutivi da effettuare a causa dell'inerzia a provvedere dei soggetti chiamati a provvedere 3. Stesura di un'elencina di priorità che tenga conto delle effettive disponibilità di bilancio | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione delle necessità presso gli Uffici del Settore 2. Individuazione degli interventi sostitutivi da effettuare a causa dell'inerzia a provvedere dei soggetti chiamati a provvedere 3. Stesura di un'elencina di priorità che tenga conto delle effettive disponibilità di bilancio | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio- Ufficio Affari Generali | |
| Fase | 2. Proposta di programma triennale delle OOPP e del programma biennale di forniture e servizi | |
| Valutazione rischio fase | | |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|--------------------------|---|
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Vedi Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
| Fase | 3.Redazione dei diversi livelli di progettazione |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  |




30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|---|---|-------------------|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stesura del progetto 2. Verifica e Validazione del progetto 3. Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione 4. Consultazioni preliminari di mercato 5. Nomina RUP 6. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) 7. Determinazione importo del contratto 8. Scelta procedura di aggiudicazione 9. Individuazione elementi essenziali del contratto 10. Predisposizione documentazione di gara 11. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stesura del progetto 2. Verifica e Validazione del progetto 3. Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione 4. Consultazioni preliminari di mercato 5. Nomina RUP 6. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) 7. Determinazione importo del contratto 8. Scelta procedura di aggiudicazione 9. Individuazione elementi essenziali del contratto 10. Predisposizione documentazione di gara 11. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) | |
| Eventi rischiosi | Definizione di un progetto lacunoso e non corrispondente alle esigenze dell'ente Ricorso a procedure semplificate in assenza dei necessari presupposti | |
| Fattori abilitanti | Carenza di specifiche competenze del personale coinvolto Assenza di idonei controlli sull'attività svolta Situazioni di possibile conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio- Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO



| | | |
|---|--|---|
| Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante nei casi previsti dalle indicazioni operative approvate dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 4.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1. Individuazione del personale cui affidare le diverse attività 2. Quantificazione e ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto 3. Verifica dell'effettivo svolgimento di tutte le attività incentivate 4. Liquidazione dell'incentivo al ricorrere dei necessari presupposti | |
| Attività da remoto | 1. Individuazione del personale cui affidare le diverse attività 2. Quantificazione e ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto 3. Verifica dell'effettivo svolgimento di tutte le attività incentivate 4. Liquidazione dell'incentivo al ricorrere dei necessari presupposti | |
| Eventi rischiosi | Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo | |
| Fattori abilitanti | Possibile conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio- Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|---|---|--|
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Fase | 5.Redazione della progettazione mediante affidamento a soggetti esterni ai sensi del Codice dei Contratti | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.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 | |
| Attività da remoto | 1.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 | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio- Ufficio Affari Generali | |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Processo | PRO30311.02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare</p> <p>- Output del processo: Individuazione del contraente e stipula del contratto</p> <p>- Responsabilità connesse: 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</p> <p>- Tempi del processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara.</p> <p>- Risorse umane: 1 P.O. e 2 amministrativi di cui 1 in condivisione con il Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Processo "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</p> | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016) | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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. Nomina eventuale commissione di gara 5. Gestione sedute di gara 6. Verifica requisiti partecipazione 7. Verifica offerte anormalmente basse 8. Proposta di aggiudicazione 9. Gestione elenchi o albi operatori economici |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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. Nomina eventuale commissione di gara 5. Gestione sedute di gara 6. Verifica requisiti partecipazione 7. Verifica offerte anormalmente basse 8. Proposta di aggiudicazione 9. Gestione elenchi o albi operatori economici |
| Eventi rischiosi | 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 |
| Fattori abilitanti | Scarsa attenzione ai controlli per inadeguata formazione del personale o tempistiche ristrette per urgenza dell'affidamento Conflitti di interesse in seno alla commissione giudicatrice |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Affari Generali |


| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|------------|
| Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Rilascio dichiarazione circa la assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti e del segretario della commissione di gara Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|---|--|--|
| Puntuale controllo dei requisiti delle imprese appaltatrici (check list dei controlli) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | |
| Fase | 3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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 | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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 | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Affari Generali | |
| Fase | 4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|---|--|-------------------|
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | |
| Fase | 5.Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
| Attività in presenza | 1. Individuazione del personale cui affidare le diverse attività 2. Quantificazione e ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto 3. Verifica dell'effettivo svolgimento di tutte le attività incentivate | |
| Attività da remoto | 1. Individuazione del personale cui affidare le diverse attività 2. Quantificazione e ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto 3. Verifica dell'effettivo svolgimento di tutte le attività incentivate | |
| Eventi rischiosi | Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo | |
| Fattori abilitanti | Possibile conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Fase | 6.Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a soggetti esterni ai sensi del Codice dei Contratti | |
| Valutazione rischio fase | | |

**30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO**

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.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 |
| Attività da remoto | 1.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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Affari Generali |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

Processo PRO30311.03 - Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto

Grado rischio del processo Rilevante 

Area di rischio B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione

- Input del processo: Contratto con l'operatore economico affidatario
- Output del processo: Realizzazione dell'opera, esecuzione del servizio, acquisizione della fornitura
- Responsabilità connesse: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
- Tempi del processo: Tempistica prevista dal contratto
- Risorse umane: 1 P.O. e 2 amministrativi di cui 1 in condivisione con il Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile

Elementi di contesto Numero esiguo di contratti di servizi e forniture. Riforma delle Province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, personali e strumentali.

| Indicatori processo | Unità di misura | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|------|------|------|
| Valutazione complessiva del processo | N.ro | 100 | | |
| n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 60% | | |
| n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 20% | | |
| scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 20% | | |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 35% | | |

Fase 1.Verifica corretta esecuzione contratto tramite sopralluoghi in cantiere

Valutazione rischio fase Rilevante 



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO



| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.Redazione Stato Avanzamento Lavori 2.Gestione delle riserve 3.Pagamenti acconti 4.Verifica in materia di sicurezza |
| Attività da remoto | 1.Redazione Stato Avanzamento Lavori 2.Gestione delle riserve 3.Pagamenti acconti 4.Verifica in materia di sicurezza |
| Eventi rischiosi | 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. |
| Fattori abilitanti | Perseguimento di interessi privati, eventuale conflitto di interessi in capo al direttore dell'esecuzione/collaudatore |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Affari Generali |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|------------|
| Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del direttore dell'esecuzione/ direttore lavori/collaudatore all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interesse Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Fase | 2.Autorizzazioni a Subappalti |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto 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 |
| Attività da remoto | 1.Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto 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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali |
| Fase | 3.Modifiche contrattuali |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO


| | | |
|---|--|-------------------|
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
| Attività in presenza | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto | |
| Attività da remoto | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto | |
| Eventi rischiosi | Approvazione di modifiche del contratto originario, in assenza dei prescritti requisiti | |
| Fattori abilitanti | Istruttoria poco approfondita | |
| Responsabilità | Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 4.Rendicontazione del contratto | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
| Attività in presenza | 1.Attività di collaudo 2.Rilascio certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione 3.liquidazione incentivo per funzioni tecniche | |
| Attività da remoto | 1.Attività di collaudo 2.Rilascio certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione 3.liquidazione incentivo per funzioni tecniche | |
| Eventi rischiosi | Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo | |
| Fattori abilitanti | insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche | |
| Responsabilità | Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |

**30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO**

| | | |
|---|-----------|--|
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Processo | PRO30311.04 - Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA delle installazioni industriali (nuova, rinnovo-riesame e modifica non sostanziale); PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA; Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) degli stabilimenti non soggetti all'AIA (nuova, rinnovo-riesame e modifica non sostanziale). |
| Grado rischio del processo | Rilevante  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Istanza dell'interessato (AIA o PAUR); Istanza tramite sportello SUAP (AUA)</p> <p>- Output del processo: Rilascio del PAUR o dell'AIA; Adozione dell'AUA per il successivo rilascio da parte del SUAP.</p> <p>- Responsabilità connesse: 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 e/o acquisizione del parere di ARPA.</p> <p>- Tempi del processo: PAUR: minimo 215 massimo 440 giorni ex artr.27bis d.lgs 152/2006. 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)</p> <p>- Risorse umane: AIA-PAUR: 1 tecnico e 1 tecnico a t.p., 1 amministrativo (a disposizione di tutti gli uffici), 1 funzionario P.O. che coordina anche gli Uffici Aria-Rumore, Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia, Acqua e Cave; AUA: 2 tecnici e 2 amministrativi (1 T.P.), 1 funzionario P.O. che coordina anche gli Uffici Aria-Rumore, Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia, Acqua e Cave;</p> |
| Elementi di contesto | <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 l'assegnazione alle Province da parte della Regione della funzione 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> |
| Fase | 1.Ricezione nuova richiesta AIA-PAUR, rinnovo-riesame AIA o aggiornamento della stessa |
| Valutazione rischio fase | |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO


| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | 1. assegnazione pratica all'istruttore 2. presa in carico e fascicolazione |
| Attività da remoto | 1. assegnazione pratica all'istruttore 2. presa in carico e fascicolazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore |
| Fase | 2.Ricezione domanda o comunicazione AUA da parte dello Sportello SUAP |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. assegnazione pratica all'istruttore 2. presa in carico e fascicolazione |
| Attività da remoto | 1. assegnazione pratica all'istruttore 2. presa in carico e fascicolazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore |
| Fase | 3.Verifica completezza ed eventuale richiesta integrazione documenti |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 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 |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore |
| Fase | 4.Avvio procedimento |
| Valutazione rischio fase | |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.individuazione del Responsabile del procedimento 2.comunicazione di avvio del procedimento all'interessato (AIA-PAUR) 3.comunicazione informazioni ex L. n. 241/90 (AUA) |
| Attività da remoto | 1.individuazione del Responsabile del procedimento 2.comunicazione di avvio del procedimento all'interessato (AIA-PAUR) 3.comunicazione informazioni ex L. n. 241/90 (AUA) |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore |
| Fase | 5.Verifica autocertificazioni |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.richiesta antimafia su piattaforma per verifica autocertificazione |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore |
| Fase | 6.Istruttoria pratica |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Richiesta ad Enti e Uffici interni di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza 2.richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultassero necessari |
| Attività da remoto | 1.Richiesta ad Enti e Uffici interni di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza 2.richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultassero necessari |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore |
| Fase | 7.Conferenza di Servizi |
| Valutazione rischio fase | |




30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| Attività in presenza | 1.Convocazione della conferenza 2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza 3.nuova eventuale convocazione della conferenza | |
| Attività da remoto | 1.Convocazione della conferenza 2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza 3.nuova eventuale convocazione della conferenza | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore | |
| Fase | 8.Comunicazioni da e verso lo SUAP comunale (AUA) | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.Invio richieste e ricezione documenti e/o pareri relativi all'istruttoria | |
| Attività da remoto | 1.Invio richieste e ricezione documenti e/o pareri relativi all'istruttoria | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore | |
| Fase | 9.Predisposizione e rilascio provvedimento (AIA-PAUR) | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
| Attività in presenza | 1.Stesura allegato tecnico sottoscritto dal tecnico istruttore 2.Proposta atto autorizzativo da parte del responsabile del procedimento 3.Rilascio parere di regolarità tecnica 4.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale | |
| Attività da remoto | 1.Stesura allegato tecnico sottoscritto dal tecnico istruttore 2.Proposta atto autorizzativo da parte del responsabile del procedimento 3.Rilascio parere di regolarità tecnica 4.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale | |
| Eventi rischiosi | Difetto di istruttoria con conseguente erroneità della decisione finale | |
| Fattori abilitanti | Complessità della normativa - consolidamento di posizioni nel tempo . Situazioni di conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|--|---|--|
| Distinzione di personale addetto nelle diverse fasi procedurali (istruttore/responsabile del procedimento/ dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) |
| Mappatura informatizzata delle fasi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico all'autorizzazione da parte del/i tecnici istruttori Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (allegati tecnici redatti e sottoscritti) su numero pratiche totali (2023 Perc. 100%) |
| Proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/ numero pratiche totali (2023 Perc. 100%) |
| Dichiarazione annuale circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 10.Predisposizione ed adozione del provvedimento di autorizzazione (AUA) | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1.Stesura allegato tecnico sottoscritto dal tecnico istruttore 2.Proposta atto autorizzativo da parte del responsabile del procedimento 3.Rilascio parere di regolarità tecnica 4.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale | |
| Attività da remoto | 1.Stesura allegato tecnico sottoscritto dal tecnico istruttore 2.Proposta atto autorizzativo da parte del responsabile del procedimento 3.Rilascio parere di regolarità tecnica 4.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale | |
| Eventi rischiosi | Difetto di istruttoria con conseguente erroneità della decisione finale | |
| Fattori abilitanti | Complessità della normativa - consolidamento di posizioni nel tempo . Situazioni di conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore | |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO



| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|---|--|
| Distinzione di personale addetto nelle diverse fasi procedurali (istruttore/responsabile del procedimento/ dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) |
| Mappatura informatizzata delle fasi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico all'autorizzazione da parte del/i tecnici istruttori Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (allegati tecnici redatti e sottoscritti) su numero pratiche totali (2023 Perc. 100%) |
| Proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/numero pratiche totali (2023 Perc. 100%) |
| Dichiarazione annuale circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 11. Rilascio dell'AUA da parte del SUAP comunale | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | | |
| Fase | 12. Provvedimenti successivi al rilascio dell'AIA-PAUR o all'adozione dell'AUA, conseguenti ad attività ispettiva da parte dell'Autorità di controllo (ARPA) | |
| Valutazione rischio fase | | |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Emissione di eventuale provvedimento di diffida 2. Verifica ottemperanza a quanto prescritto con il provvedimento di diffida 3. sospensione dell'autorizzazione 4. revoca dell'autorizzazione 5. chiusura dell'installazione (AIA-PAUR) |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Emissione di eventuale provvedimento di diffida 2. Verifica ottemperanza a quanto prescritto con il provvedimento di diffida 3. sospensione dell'autorizzazione 4. revoca dell'autorizzazione 5. chiusura dell'installazione (AIA-PAUR) |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Processo | PRO30311.05 - Formazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave (PPC) | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Avvio del procedimento di formazione della nuova proposta di PPC e relativi procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza (VIC)</p> <p>- Output del processo: Proposta di PPC da trasmettere alla Regione Lombardia per la sua approvazione, e contributo istruttorio nell'ambito del procedimento regionale di approvazione del PPC.</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore Sviluppo industriale e Paesaggio con coordinamento Uffici interni; Autorità competente in materia ambientale (Settore della Sostenibilità Ambientale e della Protezione Civile)</p> <p>- Tempi del processo: Secondo i termini stabiliti dal D.Lgs n.152/2006 (in materia di VAS) e dalla L.R. n.14/98 art.7.</p> <p>- Risorse umane: 1 funzionario e dirigente del Settore;</p> | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1. Avvio del procedimento di formazione del nuovo PPC e relativo procedimento di VAS e VIC | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. individuazione soggetti interessati 2. definizione modalità di informazione e comunicazione | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia | |
| Fase | 2. Elaborazione e redazione del PPC e del Rapporto Ambientale (RA) | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |




30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO


| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. deposito documento scoping 2. raccolta osservazioni e proposte preliminari 3. conferenza di presentazione 4. elaborazione e redazione del PPC e del RA 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 | | |
|--|--|--|--|
| Attività da remoto | | | |
| Eventi rischiosi | Difetto di istruttoria con conseguente erroneità della decisione finale | | |
| Fattori abilitanti | Complessità della normativa - valutazioni soggettive delle richieste preliminari e delle osservazioni dei soggetti interessati | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia | | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI | |
| Dichiarazione annuale circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2023 Perc. 100%) | |
| Diversificazione del personale addetto nelle diverse fasi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) | |
| Mappatura completa del procedimento mediante la piattaforma regionale dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| Messa a disposizione del pubblico di tutte le informazioni, i dati, i provvedimenti ed i documenti della proposta tramite la piattaforma regionale dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS) Misura: Già Consolidata Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | 2023-2025 | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare (2023 Perc. 100%) | |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|--|---|---|
| Valutazione delle proposte preliminari e delle osservazioni sulla base dei criteri regionali vigenti e delle Linee di indirizzo per la materia stabilite dal Consiglio Provinciale Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza alla regolamentazione regionale e provinciale/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 3. Fase di approvazione del PPC di competenza della Regione Lombardia | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
| Attività in presenza | 1. Contributo istruttorio nell'ambito del procedimento regionale di approvazione della proposta di piano adottata | |
| Attività da remoto | 1. Contributo istruttorio nell'ambito del procedimento regionale di approvazione della proposta di piano adottata | |
| Eventi rischiosi | Difetto di istruttoria con conseguente erroneità della decisione finale | |
| Fattori abilitanti | Complessità della normativa - valutazioni soggettive delle osservazioni dei soggetti interessati | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Partecipazione alle riunioni del comitato tecnico regionale da parte di almeno due dipendenti Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: S - Misura di Semplificazione | Unica: 1/1/2023-31/12/2024 | n. partecipazioni al comitato tecnico regionale di almeno due dipendenti/n. riunioni convocate (2023 Perc. 100%) |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO


| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30311.06 - Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava |
| Grado rischio del processo | Rilevante  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio autorizzazione - Responsabilità connesse: Settore Sviluppo industriale e Paesaggio e Comune interessato per gli aspetti di competenza - Tempi del processo: 90 gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 1 funzionario P.O. 4 tecnici (di cui 1 specificatamente UPG) e 2 amministrativi (di cui 1 a disposizione di tutti gli uffici) - Interrelazioni con altri processi: Si evidenzia che le attività del processo sono collegate al processo "GIS e cartografia" del Settore della Pianificazione Territoriale - Criticità: Carenza di personale tecnico e amministrativo |
| Elementi di contesto | 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 e forestali; |
| Fase | 1.Ricezione domanda |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Ricezione istanza prevalentemente a mezzo Pec 2.Protocollazione istanza 3.Fascicolazione documenti 4.Assegnazione al tecnico istruttore (segnatura sulla papela della pratica) |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.Ricezione istanza prevalentemente a mezzo Pec 2.Protocollazione istanza 3.Fascicolazione documenti 4.Assegnazione al tecnico istruttore (segnatura sulla papela della pratica) |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave |
| Fase | 2.Verifica completezza domanda |
| Valutazione rischio fase | |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|---|--|--|
| Attività in presenza | 1. Controllo presenza documentazione minima necessaria | |
| Attività da remoto | 1. Controllo presenza documentazione minima necessaria | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | |
| Fase | 3. Avvio del procedimento | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. Comunicazione avvio del procedimento 2. Richiesta integrazione documenti | |
| Attività da remoto | 1. Comunicazione avvio del procedimento 2. Richiesta integrazione documenti | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | |
| Fase | 4. Acquisizione parere e convenzione con il Comune | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante | |
| Attività in presenza | 1. Invio lettera al Comune per acquisire il parere e la relativa convenzione tra il Comune stesso e il richiedente 2. Eventuale intervento sostitutivo della Provincia con rilascio di schema - tipo di Convenzione 3. Sopralluogo in caso di nuovi impianti 4. Svolgimento attività istruttoria definitiva | |
| Attività da remoto | 1. Invio lettera al Comune per acquisire il parere e la relativa convenzione tra il Comune stesso e il richiedente 2. Eventuale intervento sostitutivo della Provincia con rilascio di schema - tipo di Convenzione 4. Svolgimento attività istruttoria definitiva | |
| Eventi rischiosi | Istruttoria non completa | |
| Fattori abilitanti | Non completa tracciatura delle attività | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (schede istruttorie sottoscritte) / n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO


| | | |
|--|--|--|
| Sopralluoghi esterni possibilmente in due persone Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 70%) |
| Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i funzionari Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 5. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1. Predisposizione proposta per rilascio provvedimento di autorizzazione con relativi allegati 2. Apposizione parere di regolarità tecnica sulla proposta di provvedimento 3. Adozione del provvedimento di autorizzazione/diniego all'esercizio dell'attività di cava | |
| Attività da remoto | 1. Predisposizione proposta per rilascio provvedimento di autorizzazione con relativi allegati 2. Apposizione parere di regolarità tecnica sulla proposta di provvedimento 3. Adozione del provvedimento di autorizzazione/diniego all'esercizio dell'attività di cava | |
| Eventi rischiosi | Rilascio di autorizzazioni non conformi alla normativa e al Piano Cave | |
| Fattori abilitanti | Non completa tracciatura delle attività Consolidamento di posizioni nel tempo Conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|--|-----------|--|
| Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali (istruttore, responsabile del procedimento, responsabile PO, dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) |
| Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Processo | PRO30311.07 - Approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi in cava |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Provvedimento di approvazione - Responsabilità connesse: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Tempi del processo: 30 giorni dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 1 funzionario P.O. 1 tecnico e 1 amministrativo (a disposizione di tutto l'ufficio Cave) - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazioni in materia di cave |
| Elementi di contesto | Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. |
| Fase | 1.Ricezione istanza |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.assegnazione pratica all'istruttore 3.presa in carico e fascicolazione |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.assegnazione pratica all'istruttore 3.presa in carico e fascicolazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave |
| Fase | 2.Verifica completezza documenti |
| Valutazione rischio fase | |




30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|---|
| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica 3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione 4.comunicazione di avvio del procedimento | | |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica 3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione 4.comunicazione di avvio del procedimento | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | | |
| Fase | 3.Rilascio Provvedimento | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | |
| Attività in presenza | 1. predisposizione ordine di servizio 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.comunicazione ai soggetti richiedenti | | |
| Attività da remoto | 1. predisposizione ordine di servizio 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.comunicazione ai soggetti richiedenti | | |
| Eventi rischiosi | 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 | | |
| Fattori abilitanti | consolidamento di posizioni nel tempo | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Adozione dell'atto di approvazione da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 100%) |
| | Scambi informativi con Questura e Prefettura Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 100%) |




30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Processo | PRO30311.08 - Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava; <u>Voltura Autorizzazione Estrattiva.</u> | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso |  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Istanza dell'interessato</p> <p>- Output del processo: Provvedimento di autorizzazione</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi</p> <p>- Tempi del 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</p> <p>- Risorse umane: 1 Funzionario P.O. 4 Tecnici e 2 Amministrativi (ci cui 1 a disposizione di tutti gli uffici)</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Si evidenzia che le attività del processo sono collegate al processo "GIS e cartografia" del Settore della Pianificazione Territoriale</p> | |
| Elementi di contesto | <p>Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria.</p> <p>Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto</p> | |
| Fase | 1.Ricezione domanda | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <p>1.acquisizione della documentazione al protocollo generale</p> <p>2.ssegnazione pratica all'istruttore</p> <p>3.presa in carico e fascicolazione</p> | |
| Attività da remoto | <p>1.acquisizione della documentazione al protocollo generale</p> <p>2.ssegnazione pratica all'istruttore</p> <p>3.presa in carico e fascicolazione</p> | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | |
| Fase | 2.Verifica completezza documenti | |
| Valutazione rischio fase | | |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica 3.eventuale richiesta integrazione documentale 4.Comunicazione di avvio del procedimento all'interessato |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica 3.eventuale richiesta integrazione documentale 4.Comunicazione di avvio del procedimento all'interessato |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave |
| Fase | 3.Istruttoria tecnica della pratica |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. valutazione tecnica e amministrativa di tutta la documentazione della pratica |
| Attività da remoto | 1. valutazione tecnica e amministrativa di tutta la documentazione della pratica |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave |
| Fase | 4.Convocazione conferenza di servizi |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. Convocazione conferenza di servizi per le varianti e le proroghe 2. Acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza |
| Attività da remoto | 1. Convocazione conferenza di servizi per le varianti e le proroghe 2. Acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave |
| Fase | 5.Provvedimento di autorizzazione |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |




30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.Proposta atto autorizzativo 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.invio provvedimento di autorizzazione agli interessati |
| Attività da remoto | 1.Proposta atto autorizzativo 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.invio provvedimento di autorizzazione agli interessati |
| Eventi rischiosi | 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 |
| Fattori abilitanti | non sufficiente tracciatura delle attività |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|---|
| Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore (esclusi i procedimenti di Voltura) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (scheda istruttoria sottoscritta)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (proposta di provvedimento)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Processo | PRO30311.09 - Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti industriali, depuratori di acque civili e cave |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio Provvedimento - Responsabilità connesse: 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 del processo: Minimo 80 giorni (75 gg dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito web - SILVIA) (senza richieste di integrazione) - massimo 140 giorni. - Risorse umane: 1 funzionario P.O. 2 tecnici per impianti industriali (1 p.t.), 1 tecnico per depuratori di acque civili, 2 tecnici per cave |
| Elementi di contesto | Moderati interessi economici a favore dei soggetti coinvolti. Frequente variazione normativa |
| Fase | 1.Ricezione istanza e verifica completezza documentale |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore, Acque e Cave |
| Fase | 2.Verifica completezza documenti |
| Valutazione rischio fase | |




30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO


| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.attività di verifica documentale 2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica 3.Avvio procedimento con eventuale richiesta documenti 4.Caricamento dati in SILVIA ed in SIAM |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.attività di verifica documentale 2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica 3.Avvio procedimento con eventuale richiesta documenti 4.Caricamento dati in SILVIA ed in SIAM |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore, Acque e Cave |
| Fase | 3.Istruttoria della pratica |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Richiesta ad Enti e Uffici interni di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza 2.richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultasse necessario |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.Richiesta ad Enti e Uffici interni di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza 2.richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultasse necessario |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore, Acque e Cave |
| Fase | 4.Convocazione Conferenza di Servizi |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Convocazione Conferenza di Servizi 2.seduta della Conferenza di Servizi 3.invio verbale agli Enti 4.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.Convocazione Conferenza di Servizi 2.seduta della Conferenza di Servizi 3.invio verbale agli Enti 4.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore, Acque e Cave |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO


| 5.Rilascio Provvedimento | | |
|--|---|--|
| Fase | 5.Rilascio Provvedimento | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1.Proposta atto dirigenziale 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale | |
| Attività da remoto | 1.Proposta atto dirigenziale 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | Non completa tracciatura delle attività svolte | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore, Acqua e Cave | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (relazioni tecniche sottoscritte)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (proposta di provvedimento)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| Automazione mediante procedura software tracciabile applicativa dei criteri stabiliti dalla normativa vigente Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (numero procedure inserite nella piattaforma SILVIA)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|--|--|
| Processo | PRO30311.10 - Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio autorizzazione - Responsabilità connesse: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio e Comune interessato per gli aspetti di competenza - Tempi del processo: 90gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 1 funzionario P.O. 4 tecnici + 2 amministrativi (di cui 1 a disposizione di tutti gli uffici) | |
| Elementi di contesto | Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. |
| Fase | 1.Ricezione domanda |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave |
| Fase | 2.Verifica completezza documenti |
| Valutazione rischio fase | |




30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO


| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--|
| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica 3.eventuale richiesta integrazione documenti 4.Comunicazione di avvio del procedimento | | |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica 3.eventuale richiesta integrazione documenti 4.Comunicazione di avvio del procedimento | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | | |
| Fase | 3. Istruttoria pratica | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | | |
| Attività in presenza | 1. verifica tecnica e amministrativa della documentazione 2. sopralluogo istruttorio | | |
| Attività da remoto | 1. verifica tecnica e amministrativa della documentazione | | |
| Eventi rischiosi | Redazione non corretta di verbale con omissione di fatti e circostanze, per personale discrezionalità | | |
| Fattori abilitanti | non completa tracciatura delle attività | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (schede istruttoria redatte e sottoscritte)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| | Sopralluogo istruttorio svolto da due funzionari Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 65%) |
| Fase | 4.Acquisizione pareri | | |
| Valutazione rischio fase | | | |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| Attività in presenza | 1.Acquisizione parere Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica 2.Acquisizione parere e convenzione con il Comune | | |
| Attività da remoto | 1.Acquisizione parere regione Lombardia e Consorzio di Bonifica 2.Acquisizione parere e convenzione con il Comune | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | | |
| Fase | 5.Rilascio Provvedimento autorizzativo | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  | |
| Attività in presenza | 1.Proposta atto autorizzativo 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.invio provvedimento di autorizzazione all'interessato | | |
| Attività da remoto | 1.Proposta atto autorizzativo 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.invio provvedimento di autorizzazione all'interessato | | |
| Eventi rischiosi | 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 | | |
| Fattori abilitanti | non completa tracciatura delle attività | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| | Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|--|--|
| Processo | PRO30311.11 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio autorizzazione - Responsabilità connesse: 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 del processo: 120 gg dalla ricezione della domanda (150 gg in caso di richiesta integrazioni) - Risorse umane: 1 funzionario P.O. 2 tecnici e 2 amministrativi (1 t.p.) - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazione in materia di gestione rifiuti e autorizzazioni uniche energetiche - Criticità: Insufficienza di risorse umane da adibire al processo | |
| Elementi di contesto | Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa |
| Fase | 1.Ricezione domanda |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore |
| Fase | 2.Verifica completezza documenti |
| Valutazione rischio fase | |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|---|
| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 2.eventuale richiesta integrazione documenti 3.Comunicazione di avvio del procedimento | | |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 2.eventuale richiesta integrazione documenti 3.Comunicazione di avvio del procedimento | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore | | |
| Fase | 3.Convocazione conferenza di servizi | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | |
| Attività in presenza | 1.Convocazione Conferenza di Servizi 2.svolgimento della conferenza di servizi 3.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza | | |
| Attività da remoto | 1.Convocazione Conferenza di Servizi 2.svolgimento della conferenza di servizi 3.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza | | |
| Eventi rischiosi | 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 | | |
| Fattori abilitanti | consolidamento posizioni nel tempo | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi svolta in modalità sincrona Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. conferenze realizzate con la presenza di più funzionari/ n. conferenze programmate (2023 Perc. 65%) |
| Fase | 4.Provvedimento autorizzativo | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | |




30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | | |
|---|---|---|--|
| Attività in presenza | 1.Proposta atto autorizzativo 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.Rilascio provvedimento di autorizzazione con invio comunicazione agli interessati | | |
| Attività da remoto | 1.Proposta atto autorizzativo 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.Rilascio provvedimento di autorizzazione con invio comunicazione agli interessati | | |
| Eventi rischiosi | 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 | | |
| Fattori abilitanti | non completa tracciatura delle attività | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Aria-Rumore | | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI | |
| Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico da parte del/i tecnici istruttori Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (allegati tecnici redatti e sottoscritti)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) | |
| Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) | |




30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO


| | |
|---|--|
| Processo | PRO30311.12 - Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Atto unilaterale d'obbligo - Responsabilità connesse: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Tempi del processo: Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva: 30 giorni dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 1 funzionario P.O. 4 tecnici + 2 amministrativi (di cui 1 a disposizione di tutti gli uffici) - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazioni in materia di cava | |
| Elementi di contesto | Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto. |
| Fase | 1.Ricezione domanda |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave |
| Fase | 2.Verifica completezza documenti |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 2.eventuale richiesta integrazione documenti mancanti |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 2.eventuale richiesta integrazione documenti mancanti |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave |




30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|---|
| Fase | 3. Comunicazione avvio procedimento | | |
| Valutazione rischio fase | | | |
| Attività in presenza | 1. comunicazione avvio procedimento al Comune con termine per eventuale sottoscrizione e/o trasmissione proprio parere | | |
| Attività da remoto | 1. comunicazione avvio procedimento al Comune con termine per eventuale sottoscrizione e/o trasmissione proprio parere | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | | |
| Fase | 4. Atto unilaterale d'obbligo | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | | |
| Attività in presenza | 1. Adozione atto unilaterale d'obbligo 2. Sottoscrizione Atto unilaterale d'obbligo 3. Invio, alle parti, dell'Atto di approvazione con allegato l'Atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla ditta | | |
| Attività da remoto | 1. Adozione atto unilaterale d'obbligo 2. Sottoscrizione Atto unilaterale d'obbligo 3. Invio, alle parti, dell'Atto di approvazione con allegato l'Atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla ditta | | |
| Eventi rischiosi | 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 | | |
| Fattori abilitanti | Non completa tracciatura delle attività | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| | Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Processo | PRO30311.13 - Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio autorizzazione - Responsabilità connesse: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio e Comune interessato per gli aspetti di competenza - Tempi del processo: Autorizzazione interventi di gestione della vegetazione palustre: 60 giorni dalla ricezione della domanda Autorizzazione idrogeologica (solo per attività estrattiva): 90 giorni dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 1 funzionario P.O. 1 tecnico e 1 amministrativo a t.p. - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazioni in materia di cave |
| Elementi di contesto | Discreta sensibilità dell'opinione pubblica in merito all'impatto ambientale |
| Fase | 1.Ricezione domanda |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali |
| Fase | 2.Verifica completezza documenti e pubblicità |
| Valutazione rischio fase | |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 2.eventuale richiesta integrazione documenti 3.Avvio procedimento 4.pubblicazione Albo pretorio del Comune di competenza |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 2.eventuale richiesta integrazione documenti 3.Avvio procedimento 4.pubblicazione Albo pretorio del Comune di competenza |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali |
| Fase | 3.Acquisizione pareri |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Acquisizione parere regione Lombardia 2.Acquisizione parere Consorzio di Bonifica 3.Acquisizione parere Comune |
| Attività da remoto | 1.Acquisizione parere regione Lombardia 2.Acquisizione parere Consorzio di Bonifica 3.Acquisizione parere Comune |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali |
| Fase | 4.Convenzione con il Comune |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. Acquisizione Convenzione dal Comune |
| Attività da remoto | 1. Acquisizione Convenzione dal Comune |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali |
| Fase | 5.Provvedimento di autorizzazione |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | | |
|--|--|---|--|
| Attività in presenza | 1.Proposta atto autorizzativo 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.Comunicazione del rilascio provvedimento di autorizzazione | | |
| Attività da remoto | 1.Proposta atto autorizzativo 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.Comunicazione del rilascio provvedimento di autorizzazione | | |
| Eventi rischiosi | 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 | | |
| Fattori abilitanti | non completa tracciatura delle attività | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia | | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI | |
| Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (relazione tecniche redatte e sottoscritte)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) | |
| Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) | |




30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | | | |
|---|--|---|--|-------------------|
| Processo | | PRO30311.14 - Attività di polizia mineraria in materia di infortuni | | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | | | |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | |
| Descrizione | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Programmazione controlli d'ufficio; ricezione segnalazioni - Output del processo: Irrogazione sanzioni amministrative e segnalazione all'Autorità giudiziaria per fatti penalmente rilevanti - Responsabilità connesse: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Risorse umane: 1 funzionario P.O. 1 tecnico e 1 amministrativo (a disposizione di tutto l'ufficio cave) - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazioni 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) | | | | |
| Elementi di contesto | Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. | | | |
| Fase | 1.Attività di controllo | | | |
| Valutazione rischio fase | | | | |
| Attività in presenza | 1.Programmazione controlli anche a seguito di segnalazioni | | | |
| Attività da remoto | 1.Programmazione controlli anche a seguito di segnalazioni | | | |
| Eventi rischiosi | | | | |
| Fattori abilitanti | | | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | | | |
| Fase | 2.Sopralluoghi | | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. rilievi tecnici 2. raccolta sommarie informazioni 3. redazione relazione | | | |
| Attività da remoto | 3. redazione relazione | | | |
| Eventi rischiosi | Redazione non corretta di verbale con omissione di fatti e circostanze, per personale discrezionalità | | | |
| Fattori abilitanti | mancata condivisione delle informazioni | | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | | | |
| MISURE | | FASI MISURE | | INDICATORI |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|---|-----------|---|
| Compresenza di figure di altri enti (es ATS, Vigili del Fuoco) nell'attività di rilievo e di qualificazione degli infortuni Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate in compresenza di figure di altri enti/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti(o in compresenza di figure di altri enti)/n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 65%) |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Fase | 3.Attività di verbalizzazione | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1.redazione eventuale di verbali di accertamento infrazione 2.emissione verbali 3.trasmissione verbali alla Procura | |
| Attività da remoto | 1.redazione eventuale di verbali di accertamento infrazione 3.trasmissione verbali alla Procura | |
| Eventi rischiosi | Redazione non corretta di verbale con omissione di fatti e circostanze, per personale discrezionalità | |
| Fattori abilitanti | assenza di indicazioni procedurali | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|--|
| Esistenza di indicazioni procedurali dettate dall'Autorità Giudiziaria Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza alle indicazioni dell'Autorità Giudiziaria/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 100%) |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Fase | 4.Eventuali prescrizioni | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.Emissione prescrizioni 2.Accertamento adempimento prescrizioni | |
| Attività da remoto | 2.Accertamento adempimento prescrizioni | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|---------------------------------|---|
| Fase | 5.Ammissione pagamento sanzione in forma ridotta (oblazione) |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. Notifica verbali per Atti giudiziari |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave |
| Fase | 6.Trasmissione atti Procura per archiviazione |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. Invio nota di archiviazione alla Procura |
| Attività da remoto | 1. Invio nota di archiviazione alla Procura |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | | |
|--|--|---|--|
| Processo | | PRO30311.15 - Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59) | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | | |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato o Accertamento d'Ufficio - Output del processo: rimozione delle situazioni di pericolo accertate - Responsabilità connesse: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Tempi del processo: non sono previsti tempi di conclusione, perché trattasi di processi di carattere di emergenza e/o urgenza da emanare immediatamente. - Risorse umane: Dirigente + 1 funzionario P.O. + 1 tecnico - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazioni in materia di cave | | | |
| Elementi di contesto | Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire | | |
| Fase | 1.Attività di accertamento | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | |
| Attività in presenza | 1.sopralluogo 2.accertamento situazione di pericolo durante il sopralluogo 3.Accertamenti tecnico-amministrativi | | |
| Attività da remoto | 3.Accertamenti tecnico-amministrativi | | |
| Eventi rischiosi | Redazione non corretta di verbale con omissione di fatti e circostanze, per personale discrezionalità | | |
| Fattori abilitanti | carenza di controlli | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | | |
| MISURE | | FASI MISURE | INDICATORI |
| Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | | 2023-2025 | n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 65%) |
| Fase | 2.Ordine Immediata Attuazione | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO


| | | |
|--|--|--|
| Attività in presenza | 1.Redazione dell'Ordine Immediata Attuazione 2.emissione 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 5.Eventuale proroga Ordine Immediata Attuazione | |
| Attività da remoto | 1.Redazione dell'Ordine Immediata Attuazione 2.emissione 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 5.Eventuale proroga Ordine Immediata Attuazione | |
| Eventi rischiosi | Redazione non corretta di verbale con omissione di fatti e circostanze, per personale discrezionalità | |
| Fattori abilitanti | carenza di controlli | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Redazione dell'ordine sulla base di adeguata documentazione fotografica e tecnica dell'area di lavorazione e del fronte di coltivazione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| Conferma dell'ordine da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 80%) |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Processo | PRO30311.16 - Attestazione per l'uso di esplosivo in cava | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio attestazione - Responsabilità connesse: Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Tempi del processo: 30gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 1 funzionario P.O. 1 tecnico 1 amministrativo - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazioni in materia di cave e approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi di cava | |
| Elementi di contesto | Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. | |
| Fase | 1.Ricezione domanda | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione | |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | |
| Fase | 2.Verifica completezza documenti | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 2.eventuale richiesta integrazione documenti 3.Avvio procedimento 4.interlocozioni con Prefettura e Questura | |
|--|---|---|
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 2.eventuale richiesta integrazione documenti 3.Avvio procedimento 4.interlocozioni con Prefettura e Questura | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | Mancata condivisione delle informazioni | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Scambi informativi con Questura e Prefettura Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 3.Provvedimento di attestazione | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1.redazione provvedimento di attestazione 2.trasmissione del provvedimento | |
| Attività da remoto | 1.redazione provvedimento di attestazione 2.trasmissione del provvedimento | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | Mancata condivisione delle informazioni | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Sottoscrizione dell'attestato da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|---|-----------|---|
| Rilascio di provvedimenti aventi scadenza coincidente con quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2023 Perc. 65%) |
|---|-----------|---|


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO


| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Processo | PRO30311.17 - Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Approvazione Progetto - Responsabilità connesse: 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 del processo: 120 gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 1 funzionario P.O. 4 tecnici e 2 amministrativi (di cui 1 a disposizione di tutti gli uffici) - Interrelazioni con altri processi: Verifiche di assoggettabilità alla VIA Si evidenzia che le attività del processo sono collegate al processo "GIS e cartografia" del Settore della Pianificazione Territoriale | |
| Elementi di contesto | Più soggetti di riferimento co-interessati al processo; | |
| Fase | 1.Ricezione domanda | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione | |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | |
| Fase | 2.Verifica completezza documenti | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 2.eventuale richiesta integrazione documenti 3.Comunicazione di avvio del procedimento |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 2.eventuale richiesta integrazione documenti 3.Comunicazione di avvio del procedimento |
| Eventi rischiosi | 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 |
| Fattori abilitanti | Non sufficiente tracciatura delle attività; Mancata condivisione delle informazioni |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|--|
| Utilizzo delle banche dati (SISTER e Geoportale provinciale) per la verifica dei dati catastali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati (2023 Perc. 65%) |

| Fase | 3.Convocazione conferenza di servizi | |
|---------------------------------|---|---|
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1.Convocazione Conferenza di Servizi 2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza | |
| Attività da remoto | 1.Convocazione Conferenza di Servizi 2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | Non sufficiente tracciatura delle attività; Mancata condivisione delle informazioni | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |




30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO


| | | |
|--|--|--|
| Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2023 Perc. 65%) |
| Fase | 4.Provvedimento di approvazione | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 1.Proposta atto di approvazione 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.Rilascio provvedimento di approvazione | |
| Attività da remoto | 1.Proposta atto di approvazione 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.Rilascio provvedimento di approvazione | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | Non sufficiente tracciatura delle attività; Mancata condivisione delle informazioni | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria da parte del tecnico istruttore Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (schede istruttorie redatte e sottoscritte)/ n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/ n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30311.18 - Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio autorizzazione - Responsabilità connesse: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Tempi del 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 funzionario P.O. 1 tecnico e 2 amministrativi (1 a t. p. e 1 a disposizione di tutti gli uffici) - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazioni in materia di cave, gestione rifiuti, impianti produzione energia |
| Elementi di contesto | Numero elevato di pratiche da gestire a fronte di personale dedicato esiguo. Più soggetti ed Enti coinvolti nel procedimento. Recenti disposizioni normative |
| Fase | 1.Ricezione domanda |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.presa in carico e fascicolazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia |
| Fase | 2.Verifica completezza documenti |
| Valutazione rischio fase | |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica 3.Comunicazione di avvio del procedimento 4.eventuale richiesta integrazione documenti |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica 3.Comunicazione di avvio del procedimento 4.eventuale richiesta integrazione documenti |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia |
| Fase | 3.Acquisizione pareri |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Acquisizione parere Commissione Provinciale per il paesaggio 2.Acquisizione parere Soprintendenza Belle Arti, Paesaggio |
| Attività da remoto | 1.Acquisizione parere Commissione Provinciale per il paesaggio 2.Acquisizione parere Soprintendenza Belle Arti, Paesaggio |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia |
| Fase | 4.Rilascio autorizzazione |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |





30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|--|---|---|
| Attività in presenza | 1.Proposta atto di autorizzazione 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento di autorizzazione 4.Rilascio provvedimento | |
| Attività da remoto | 1.Proposta atto di autorizzazione 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento di autorizzazione 4.Rilascio provvedimento | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | Non sufficiente tracciatura delle attività. Mancata condivisione delle informazioni | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Redazione e sottoscrizione della Relazione Tecnica Illustrativa da parte del tecnico istruttore Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (relazioni tecniche redatte e sottoscritte)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO


| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Processo | PRO30311.19 - Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso |  |
| Area di rischio | D - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: 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 del processo: Realizzazione delle attività incentivate, conformemente alle finalità pubbliche - Responsabilità connesse: Organi di indirizzo per l'approvazione delle norme regolamentari; Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio per tutti gli aspetti gestionali - Tempi del processo: non ci sono tempi prestabiliti dagli eventuali bandi - Risorse umane: 1 funzionario P.O. + 1 amministrativo a tempo parziale | |
| Elementi di contesto | A seguito della riduzione della disponibilità di spesa, significativa riduzione degli interventi | |
| Fase | 1.Proposta di stanziamento di bilancio | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione delle attività meritevoli di contributo 2. verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. programmazione delle attività meritevoli di contributo 2. verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia | |
| Fase | 2.Definizione criteri/Bando/Protocolli/Convenzioni | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.predisposizione criteri per l'erogazione di contributi da inserire nel Bando 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 |
| Attività da remoto | 1.predisposizione criteri per l'erogazione di contributi da inserire nel Bando 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 |
| Eventi rischiosi | Predisposizione criteri che possano favorire determinati soggetti a scapito di altri |
| Fattori abilitanti | Carenza di controlli Non sufficiente tracciatura delle attività |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--------------------------------------|--|
| Definizione di bandi, protocolli o convenzioni recanti requisiti e criteri riscontrabili per l'assegnazione dei contributi Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |
| Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi: Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Fase | 3.Presentazione domanda e istruttoria |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 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 |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 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 |
| Eventi rischiosi | Favorire determinati soggetti, a scapito di altri, nell'esame della documentazione trasmessa |
| Fattori abilitanti | Carenza di controlli Non sufficiente tracciatura delle attività |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|---|---|
| Redazione e sottoscrizione di Relazione istruttoria di verifica di rispondenza ai criteri stabiliti da parte del tecnico istruttore Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (redazione e sottoscrizione di relazione istruttoria)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Fase | 4.Assegnazione contributo | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 1.predisposizione atto dirigenziale di concessione di benefici economici 2.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo | |
| Attività da remoto | 1.predisposizione atto dirigenziale di concessione di benefici economici 2.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo | |
| Eventi rischiosi | Riconoscimento 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 | |
| Fattori abilitanti | Carenza di controlli Non sufficiente tracciatura delle attività | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (proposte di provvedimenti)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Fase | 5.Rendicontazione e liquidazione dell'attività finanziata | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |




30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|--|---|---|
| Attività in presenza | 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 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) | |
| Attività da remoto | 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 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) | |
| Eventi rischiosi | Erogazione 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 | |
| Fattori abilitanti | Carenza di controlli Non sufficiente tracciatura delle attività | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Redazione e sottoscrizione di Relazione istruttoria da parte del tecnico istruttore Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |




30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|---|--|
| Processo | PRO30311.20 - Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio autorizzazione - Responsabilità connesse: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Tempi del processo: Autorizzazione: 90 gg dalla ricezione della domanda; Voltura: 60 gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 1 funzionario P.O. 3 tecnici e 2 amministrativi (1 t.p.) - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazioni all'attività gestione rifiuti e autorizzazioni impianti energetici | |
| Elementi di contesto | Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa |
| Fase | 1. Ricezione istanza e verifica completezza della documentazione |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. acquisizione della documentazione al protocollo generale 2. presa in carico e fascicolazione |
| Attività da remoto | 1. acquisizione della documentazione al protocollo generale 2. presa in carico e fascicolazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Acqua |
| Fase | 2. verifica completezza documenti |
| Valutazione rischio fase | |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.attività di verifica documentale 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) 4.eventuale richiesta integrazione documenti |
| Attività da remoto | 1.attività di verifica documentale 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) 4.eventuale richiesta integrazione documenti |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Acqua |
| Fase | 3.Richiesta pareri altri Enti |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | Richiesta pareri ARPA, ATS, Comuni o soggetti gestori corpi idrici superficiali |
| Attività da remoto | Richiesta pareri ARPA, ATS, Comuni o soggetti gestori corpi idrici superficiali |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Acqua |
| Fase | 4.Rilascio Provvedimento |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |





30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | |
|--|---|---|
| Attività in presenza | 1.Proposta atto 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.Rilascio provvedimento 5.comunicazione all'interessato | |
| Attività da remoto | 1.Proposta atto 2.Rilascio parere di regolarità tecnica 3.Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale 4.Rilascio provvedimento 5.comunicazione all'interessato | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | Non completa tracciatura delle attività | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Acqua | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria (escluse le volture) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (redazione e sottoscrizione scheda istruttoria)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |



30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | | | |
|---|--|---|---|
| Processo | | PRO30311.21 - Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera | |
| Grado rischio del processo | Trascurabile |  | |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Comunicazione dell'interessato - Output del processo: silenzio/assenso o assenso esplicito all'adesione da parte dell'interessato all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - Responsabilità connesse: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Tempi del processo: 45 gg dalla comunicazione al SUAP - Risorse umane: 1 funzionario P.O. 1 tecnico 2 amministrativi (1 t.p.) - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazione in materia di gestione rifiuti e autorizzazioni uniche energetiche | | | |
| Elementi di contesto | 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. | | |
| Fase | 1.Ricezione comunicazione di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera | | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile |  | |
| Attività in presenza | 1. acquisizione della documentazione al protocollo generale 2. presa in carico, fascicolazione e valutazione preliminare | | |
| Attività da remoto | 1. acquisizione della documentazione al protocollo generale 2. presa in carico, fascicolazione e valutazione preliminare | | |
| Eventi rischiosi | 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 | | |
| Fattori abilitanti | Mancata condivisione delle informazioni | | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio -Ufficio Aria e Rumore | | |
| MISURE | | FASI MISURE | INDICATORI |
| Coinvolgimento di Comune ed ARPA ai fini della verifica preventiva di eventuali criticità ambientali in relazione all'esercizio dell'impianto Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 2.Verifica completezza della comunicazione e eventuale richiesta di integrazioni | | |
| Valutazione rischio fase | | | |


30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | 1. attività di verifica documentale 2. eventuale richiesta di integrazioni documenti |
| Attività da remoto | 1. attività di verifica documentale 2. eventuale richiesta di integrazioni documenti |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio -Ufficio Aria e Rumore |
| Fase | 3.Eventuale comunicazione di presa d'atto prima del decorso del termine di silenzio-assenso (45 giorni) |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. redazione della proposta di presa d'atto 2. validazione della proposta da parte del Dirigente (o facente funzioni) e redazione del provvedimento definitivo 3. Comunicazione della presa d'atto |
| Attività da remoto | 1. redazione della proposta di presa d'atto 3. Comunicazione della presa d'atto |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio -Ufficio Aria e Rumore |
| Fase | 4.Diniego/revoca dell'autorizzazione in caso di carenza documentale ovvero in assenza dei prescritti requisiti |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. redazione della proposta del provvedimento di diniego/revoca 2. validazione della proposta da parte del Dirigente (o facente funzioni) e stesura del provvedimento 3. comunicazione del provvedimento |
| Attività da remoto | 1. redazione della proposta del provvedimento di diniego 3. comunicazione del provvedimento |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Sviluppo industriale e Paesaggio -Ufficio Aria e Rumore |



30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | | |
|------------------------|--|--|---|
| Processo | | PRO30501.00 - Misure di carattere generale - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI | |
| Area di rischio | Z - Tutte le aree | | |
| Fase | Trasparenza e Integrità | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | 1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| | 2. Pubblicazione dati riguardanti i progetti finanziati da fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023 - 31/12/2023 | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| | 3. Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Selezione/elaborazione dati da pubblicare: 01/01/2023-31/10/2023 Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle: 01/11/2023-30/11/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione: 01/11/2023-30/11/2023 | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Fase | Codice di Comportamento | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |



30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | |
|---|---|---|
| <p>1. Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2. Monitoraggio del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025 Raccolta autocertificazioni rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento: 01/01/2023-31/12/2023 Inserimento nei contratti e nei disciplinari di incarico del riferimento al nuovo Codice di Comportamento nonché di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. atti conformi alla misura/ n. atti totali (2023 Perc. 100%) n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2023 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2023 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2023 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3. Elenco delle associazioni/organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 c. 1 del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Per ciascun Settore, individuazione e comunicazione al Settore Risorse Umane delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 1-7-2023/31-10-2023</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Inconferibilità ed Incompatibilità

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|--|
| <p>1. Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Svolgimento verifiche secondo quanto previsto dall'atto che definisce i criteri di controllo: 01/01/2023-31/12/2023 Tempestiva (entro 3 giorni lavorativi) comunicazione di eventuali anomalie al RPCT: 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n. verifiche effettuate/n.verifiche programmate (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Monitoraggio Tempi Procedimentali

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | |
|---|---|--|
| <p>1.Monitoraggio dei tempi procedurali Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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</p> <p>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 2024</p> <p>Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano</p> | <p>n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|--|

Fase **Misure riferite alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia e agli altri Enti controllati e partecipati**

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|--|--|
| <p>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 Misura: Generale Tipologia: SP - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione</p> | <p>Definizione e inoltro agli Enti richiedenti di apposita nota informativa: 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n. informazioni rilasciate/n. quesiti posti (2023 Perc. 100%)</p> |


30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | |
|---|---|--|
| <p>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</p> <p>Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Aggiornamento/conferma scheda per la raccolta dei dati significativi: 30/04/2023-31/05/2023</p> <p>Recupero dati disponibili presso la Provincia di Brescia: 01/06/2023-30/09/2023</p> <p>Recupero dati dai Siti Ufficiali degli Enti e, per i soli dati mancanti, specifica richiesta agli Enti medesimi: 01/06/2023-30/09/2023</p> <p>Classificazione e comunicazione esiti agli Enti ed eventuale contraddittorio: 01/10/2023-31/10/2023</p> <p>Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati riepilogativi della ricognizione effettuata con specifica evidenza degli Enti controllati direttamente dalla Provincia di Brescia: 01/11/2023-30/11/2023</p> | <p>n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3. Attività di impulso e vigilanza nei confronti delle Aziende Speciali e delle Società, Fondazioni e Associazioni controllate dalla Provincia di Brescia</p> <p>Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Eventuale aggiornamento, in caso di modifiche normative, dell'atto di indirizzo agli Enti controllati o vigilati e ai rappresentanti della Provincia presso gli Enti stessi, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2018: 01/01/2023-31/12/2023</p> <p>Inoltro atto di indirizzo a eventuali nuovi Enti, ovvero Enti che abbiano cambiato classificazione e relativo monitoraggio: 01/01/2023-31/12/2023</p> <p>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 (integrazione modello 231 o PTPCT): 01/01/2023-31/10/2023</p> <p>Attività di approfondimento condotta sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. Enti monitorati/ n. Enti da monitorare (2023 Perc. 100%) n. Enti oggetto di approfondimento/n. Enti con criticità o non conformità (2023 Perc. 100%)</p> |


30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | |
|--|---|---|
| <p>4. Attività di impulso e vigilanza nei confronti di Società, Fondazioni e Associazioni in controllo congiunto con altre Pubbliche Amministrazioni</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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: 01/01/2023-31/12/2023</p> <p>Prosecuzione dell'attività di confronto ai fini della condivisione dello schema con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel controllo: 01/01/2023-30/09/2023</p> <p>Proposta di Decreto del Presidente della Provincia per l'approvazione degli schemi condivisi: 01/10/2023-31/12/2023</p> <p>Sviluppo attività di competenza della Provincia di Brescia in base a quanto previsto dagli accordi approvati: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni di confronto/n. Enti in controllo congiunto (2023 Perc. 100%)</p> <p>n. schemi di accordo predisposti/ n. Enti in controllo congiunto (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>5. Attività di sensibilizzazione nei confronti delle Società, Fondazioni e Associazioni non in controllo pubblico</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: SP - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione</p> | <p>Definizione di uno schema di Protocollo di Legalità che preveda misure di prevenzione relative all'attività di pubblico interesse affidata dalla Provincia di Brescia: 01/04/2023-31/08/2023</p> <p>Invio Protocollo di Legalità approvato agli Enti partecipati cui la Provincia di Brescia affida attività di pubblico interesse: 01/09/2023-30/09/2023</p> <p>Monitoraggio sulla attuazione negli Enti partecipati di quanto previsto nel Protocollo di Legalità: 01/01/2023-30/06/2023</p> <p>Attività di approfondimento condotta sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato: 01/01/2023-31/12/2024</p> | <p>n. Enti monitorati/n. Enti destinatari del Protocollo di legalità (2023 Perc. 100%)</p> <p>n. schemi di protocollo predisposti/n. Enti partecipati cui è affidata attività di pubblico interesse (2023 Perc. 100%)</p> |



30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | |
|--|--|---|
| <p>6. Vigilanza sulla delimitazione, da parte degli Enti di cui sopra, dell'attività di pubblico interesse agli stessi affidata dalla Provincia di Brescia Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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: 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura/n. atti di indirizzo – protocolli predisposti (2023 Perc. 100%)</p> |
|--|--|---|

Fase Antiriciclaggio

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|--|---|
| <p>1. Segnalazione di eventuali operazioni sospette Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette: 01/01/2023-31/12/2025 Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|---|---|
| <p>1. Monitoraggio dei progetti finanziati tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi con particolare riguardo al rispetto degli obblighi e principi previsti dai progetti finanziati: 1/1/2023-31/12/2023 Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione: 1/1/2023-31/12/2023 Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR: 1/1/2023-31/12/2023 Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti: 1/1/2023-31/12/2023 Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute: 1/1/2023-31/12/2023</p> | <p>n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2023 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2023 Perc. 0%)</p> |



Fase Linee di condotta generali

**30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG**

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|------------|
| 1.Riduzione della discrezionalità Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |
| 2.Standardizzazione delle procedure Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |
| 3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |




30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | | |
|---|--|---|-------------------|
| Processo | | PRO30501.01 - Formazione del Bilancio e Controllo di Gestione | |
| Grado rischio del processo | Critico |  | |
| Area di rischio | E - Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| Descrizione | | | |
| <p>- Input del processo: Formazione del Bilancio dell'Ente, Programma di mandato del Presidente della Provincia.</p> <p>- Output del processo: Proposta di Bilancio e relative variazioni da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo, Predisposizione documenti, atti e monitoraggi e coordinamento del controllo di gestione.</p> <p>- Responsabilità connesse: Organi di Governo per la parte di approvazione di Bilancio e la fase di approvazione degli strumenti di programmazione; Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per le fasi tecnico/gestionali e per la gestione degli applicativi; i Settori dell'Ente per gli aspetti di competenza agli stessi demandati.</p> <p>- Tempi del processo: Definiti dai principi contabili, dal dlgs 267/2000 e dalla Legge di stabilità 2022.</p> <p>- Risorse umane: 4 a tempo pieno</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Predisposizione del Programma Biennale dei Servizi e Forniture e del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari da parte del Settore della Stazione Appaltante; Predisposizione del PP.OO. da parte dell'Area Tecnica; Predisposizione del Piano Triennale del fabbisogno del Personale da parte del Settore delle Risorse Umane.</p> <p>- Criticità: Carenza di risorse, rispetto alle reali necessità dell'ente, per il raggiungimento degli equilibri di bilancio</p> | | | |
| Elementi di contesto | Continui tagli economici previsti dalle manovre finanziarie e governative, necessità di attività di controllo e collaborazione con l'Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale, con lo Staff di Direzione dovuta alla stretta connessione tra competenze e scadenze tra gli uffici, complessità e articolazione della struttura organizzativa dell'Ente. | | |
| Fase | 1.lter proposta schema Bilancio di Previsione e relativi allegati | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Richiesta previsioni di entrata e di spesa ai diversi Settori 2.Predisposizione della bozza di bilancio per la verifica degli equilibri di bilancio 3.Proposta dello schema Bilancio di Previsione e relativi allegati per approvazione con Decreto del Presidente | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.Richiesta previsioni di entrata e di spesa ai diversi Settori 2.Predisposizione della bozza di bilancio per la verifica degli equilibri di bilancio 3.Proposta dello schema Bilancio di Previsione e relativi allegati per approvazione con Decreto del Presidente | | |
| Eventi rischiosi | Non corretta gestione del Bilancio per eludere i vincoli posti dalla normativa quale l'Equilibrio di Bilancio | | |
| Fattori abilitanti | Minori entrate correnti dovute ad eventi non prevedibili. Mancata presenza di idonea procedura | | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione - Ufficio Bilancio | | |
| MISURE | | FASI MISURE | INDICATORI |



30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | |
|---|---|---|
| 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) Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. Settori a cui è stata inviata la richiesta di previsione di entrata e spesa/ n. settori dell'Ente - Processi a Rischio Medio Basso (2023 Perc. 100%) |
| Verifica costante da parte degli uffici dell'andamento delle entrate correnti al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. verifiche effettuate / n. verifiche programmate - Processi a Rischio Medio Basso (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 2.Approvazione del Bilancio di Previsione | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.Trasmissione dello schema di Bilancio di Previsione ai Revisori dei Conti 2.predisposizione della proposta di Bilancio di Previsione 3.presentazione proposta di Bilancio di Previsione per approvazione da parte del Consiglio Provinciale | |
| Attività da remoto | 1.Trasmissione dello schema di Bilancio di Previsione ai Revisori dei Conti 2.predisposizione della proposta di Bilancio di Previsione 3.presentazione proposta di Bilancio di Previsione per approvazione da parte del Consiglio Provinciale | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione - Ufficio Bilancio | |
| Fase | 3. Predisposizione del PEG e relative variazioni | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |



30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1. Definizione con i Settori degli obiettivi operativi e gestionali in coerenza con il DUP; 2. Estrapolazione e controllo capitoli di bilancio da assegnare agli Obiettivi Operativi; 3. Verifica corretta integrazione PTPCT; 4. Proposta al Presidente della Provincia di approvazione del PEG-Performance e relative variazioni. |
| Attività da remoto | 1. Definizione con i Settori degli obiettivi operativi e gestionali in coerenza con il DUP; 2. Estrapolazione e controllo capitoli di bilancio da assegnare agli Obiettivi Operativi; 3. Verifica corretta integrazione PTPCT; 4. Proposta al Presidente della Provincia di approvazione del PEG-Performance e relative variazioni. |
| Eventi rischiosi | Omissione trasmissione dati agli organi competenti. |
| Fattori abilitanti | Carenza di controlli, eccessiva discrezionalità. |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|--------------------------------------|---|
| Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 1-1-2023/31-12-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |

Fase 4. Assestamento e Rendiconto di Esercizio


Valutazione rischio fase Medio/Basso 

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1. Predisposizione del monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali; 2. Proposta al Presidente della Provincia di approvazione della relazione sulle performance previo parere del nucleo di valutazione; 3. Trasmissione della proposta al Consiglio Provinciale per la sua approvazione. |
| Attività da remoto | 1. Predisposizione del monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali; 2. Proposta al Presidente della Provincia di approvazione della relazione sulle performance previo parere del nucleo di valutazione; 3. Trasmissione della proposta al Consiglio Provinciale per la sua approvazione. |
| Eventi rischiosi | Omissione trasmissione di dati agli Organi competenti. |
| Fattori abilitanti | Carenza di controlli, eccessiva discrezionalità. |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|---|
| Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi. Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 1/1/2023 - 31/12/2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |

Fase 5. Gestione degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa


30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | |
|--|--|--|
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> Misurazione di appositi indicatori; Individuazione di scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti; Comunicazione agli Organi Responsabili degli scostamenti al fine di effettuare le opportune azioni correttive. | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> Misurazione di appositi indicatori; Individuazione di scostamenti tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti; Comunicazione agli Organi Responsabili degli scostamenti al fine di effettuare le opportune azioni correttive. | |
| Eventi rischiosi | Gestione impropria di informazioni, atti e documenti in termini di monitoraggio sull'efficace e efficiente realizzazione dei documenti previsti per legge, omissione dei dati agli organi competenti. | |
| Fattori abilitanti | Carenza di controlli, eccessiva discrezionalità. | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi. Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 01/01/2023 - 31/12/2025 | n. di controlli effettuati / n. di controlli programmati (2023) Perc. 90% |



30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | | |
|--|---|--------------------|--|
| Processo | | | PRO30501.02 - Riscossione Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) tramite emissione e spedizione di ordinanze di ingiunzione (notifica) ed eventuale iscrizione a ruolo dei soggetti morosi. |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | | |
| Area di rischio | E - Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: atto di contestazione da organo accertatore - Output del processo: Riscossione I.P.T e sanzioni pecuniarie - Responsabilità connesse: Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per la gestione delle riscossioni - Tempi del processo: Definiti dalla normativa vigente - Risorse umane: 1 a tempo pieno - Interrelazioni con altri processi: Ordinanze-ingiunzione emesse da altri settori (ecologia, turismo, lavori pubblici) | | | |
| Elementi di contesto | Irreperibilità dei contribuenti. Elevato numero di provvedimenti di importo rilevante. Riduzione del personale a seguito della riforma delle Province | | |
| Fase | 1. Iscrizione a ruolo | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | |
| Attività in presenza | 1. Emissione ordinanza-ingiunzione 2. Spedizione e notifica 3. Iscrizione a ruolo e spedizione minute di ruolo, trascorsi 60 giorni | | |
| Attività da remoto | 1. Emissione ordinanza-ingiunzione 2. Spedizione e notifica 3. Iscrizione a ruolo e spedizione minute di ruolo, trascorsi 60 giorni | | |
| Eventi rischiosi | Non corretta applicazione del procedimento di formazione dei ruoli al fine di agevolare taluni soggetti. | | |
| Fattori abilitanti | Eccessiva discrezionalità a seguito di assenza di idonei controlli | | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. | | |
| MISURE | | FASI MISURE | INDICATORI |
| Verifica a campione da parte del Dirigente delle iscrizioni a ruolo delle ordinanze e delle ingiunzioni Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | | 2023-2025 | n. di controlli effettuati / n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio Basso (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 2. Riscossione | | |
| Valutazione rischio fase | | | |

**30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG**

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.Ricevimento ruolo per controllo firma e restituzione a Agenzia Entrate 2.Riscossione |
| Attività da remoto | 1.Ricevimento ruolo per controllo firma e restituzione a Agenzia Entrate 2.Riscossione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. |



30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | | |
|--|--|---|--|
| Processo | | PRO30501.03 - Attività di controllo di secondo livello sulle fideiussioni | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | | |
| Area di rischio | T - Area di Rischio Specifica: Fideiussioni Bancarie e Polizze Assicurative | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Ricezione di fideiussioni bancarie e polizze assicurative dai diversi settori dell'Ente - Output del processo: Deposito presso la Tesoreria dell'Ente di fideiussioni bancarie e polizze assicurative cartacee - Responsabilità connesse: Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione - Tempi del 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: Atti dirigenziali di autorizzazione all'esercizio di attività/servizi rilasciati dai diversi settori dell'Ente per cui è richiesta l'emissione di una garanzia. - Criticità: difficoltà nella individuazione di garanzie contraffatte o emesse da soggetti non idonei perché privi di autorizzazione o insolventi all'atto dell'escussione | | | |
| Elementi di contesto | 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. | | |
| Fase | 1.Ricezione di fideiussioni bancarie e polizze assicurative dai diversi Settori dell'Ente | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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) 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. Archivio delle singole garanzie in una banca dati interna e emissione di un n. progressivo di custodia (ordinativo di custodia) | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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. Archivio delle singole garanzie in una banca dati interna e emissione di un n. progressivo di custodia (ordinativo di custodia) | | |
| Eventi rischiosi | Possibilità di ricevere fideiussioni 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 | | |
| Fattori abilitanti | Difficoltà nell'individuazione di elementi di contraffazione sulle garanzie. | | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. | | |
| MISURE | | FASI MISURE | |
| | | INDICATORI | |



30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG



| | | |
|--|-----------|---|
| Consultazione degli Elenchi e Albi messi a disposizione di Banca d'Italia e IVASS limitatamente alle garanzie di dubbia provenienza Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati / n. di controlli da effettuare (2023 Perc. 90%) |
|--|-----------|---|

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Fase | 2. Deposito delle Garanzie presso la Tesoreria dell'Ente | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 1. Emissione di un elenco di trasmissione al Tesoriere contenente gli ordinativi di custodia delle garanzie da depositare 2. Consegna e deposito al Tesoriere degli originali delle garanzie complete di ordinativo di custodia e relativo elenco di trasmissione | |
| Attività da remoto | 1. Emissione di un elenco contenente gli ordinativi di custodia delle garanzie da depositare | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | carenza di controlli | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. | |




| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|---|
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati / n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio Basso (2023 Perc. 90%) |




30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30501.04 - Gestione Società e Enti partecipati - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni nei confronti delle Società/Enti partecipati |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | X - Area di Rischio Specifica: Vigilanza su Società e altri Enti Partecipati |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Normativa di legge per la vigilanza sulle società/enti controllati e partecipati - Output del processo: Gestione e monitoraggio delle Società e degli Enti partecipati - Responsabilità connesse: Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione e Staff di Direzione - Tempi del processo: Quelli previsti dal PTPCT e dal MEF - Risorse umane: 1 a tempo pieno - Criticità: Difficoltà di interazione soprattutto con Enti di diritto privato (Associazioni, Fondazioni, ecc...) - Normativa molto complessa e frammentaria e conseguente difficoltà da parte del personale nella lettura degli adempimenti di legge |
| Elementi di contesto | <p>L'attività è collegata a quella della nomina e designazione di rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni e altresì all'attività prevista dal Testo Unico delle Società Partecipate. Il processo è presidiato dalle misure descritte nella parte generale del presente PTPCT</p> <p>Si riscontrano problematiche conseguenti ad errate o ritardate comunicazioni di informazioni e dati da parte degli Enti dettate dalla poca volontà/difficoltà ad interagire e dalla scarsa conoscenza della materia. La normativa inoltre risulta particolarmente complessa e frammentata .</p> |
| Fase | 1.Richiesta/raccolta di informazioni/dati al fine della ricognizione dei dati degli Enti partecipati |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento/conferma scheda per la raccolta dei dati significativi 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 4. Classificazione e comunicazione esiti agli Enti ed eventuale contraddittorio |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento/conferma scheda per la raccolta dei dati significativi 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 4. Classificazione e comunicazione esiti agli Enti ed eventuale contraddittorio |
| Eventi rischiosi | Errori nella classificazione di Enti /Società Partecipate. |
| Fattori abilitanti | Siti Ufficiali non aggiornati, Mancata risposta da parte degli Enti ai solleciti, impossibilità di verificare talune informazioni fornite dagli Enti. |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. |


30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | |
|---------------------------------|---|
| Fase | 2.Verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
| Attività in presenza | 1.Svolgimento verifiche secondo quanto previsto dall'atto che definisce i criteri di controllo 2.Tempestiva (entro 3 giorni lavorativi) comunicazione di eventuali anomalie al RPCT |
| Attività da remoto | 1.Svolgimento verifiche secondo quanto previsto dall'atto che definisce i criteri di controllo 2.Tempestiva (entro 3 giorni lavorativi) comunicazione di eventuali anomalie al RPCT |
| Eventi rischiosi | Possibilità di favorire taluni rappresentanti nominati. |
| Fattori abilitanti | Modalità di estrazione suscettibile di manomissione da parte dell'Ufficio che effettua la verifica a campione. |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. |
| Fase | 3.Attività di impulso e vigilanza nei confronti di Società, Fondazioni e Associazioni anche in controllo congiunto con altre Pubbliche Amministrazioni |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
| Attività in presenza | 1.eventuale aggiornamento, in caso di modifiche normative, dell'atto di indirizzo agli Enti controllati o vigilati 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 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 |
| Attività da remoto | 1.eventuale aggiornamento, in caso di modifiche normative, dell'atto di indirizzo agli Enti controllati o vigilati 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 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 |
| Eventi rischiosi | Difficoltà nell'effettuazione della dovuta vigilanza |
| Fattori abilitanti | I Siti ufficiali non sono aggiornati e/o gli Enti non rispondono alle richieste di dati. |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. |
| Fase | 4.Pubblicazione di informazioni previste dalle linee guida ANAC |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |




30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | 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 |
| Attività da remoto | 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 |
| Eventi rischiosi | Pubblicazione non completa o nel del tutto veritiera per mancanza di dati. |
| Fattori abilitanti | Difficoltà nel reperire informazioni e/o verificarne la veridicità ai fini della corretta classificazione. |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. |
| Fase | 5.Aggiornamenti e modifiche normative riguardanti Enti controllati, vigilati, partecipati |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Eventuale invio nota informativa a tutti gli Enti degli aggiornamenti normativi |
| Attività da remoto | 1.Eventuale invio nota informativa a tutti gli Enti degli aggiornamenti normativi |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. |
| Fase | 6.Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
| Attività in presenza | 1.Aggiornamento/conferma scheda per la raccolta dei dati significativi 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 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 |
| Attività da remoto | 1.Aggiornamento/conferma scheda per la raccolta dei dati significativi 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 5.Inserimento manuale delle schede del Piano nel portale del MEF |
| Eventi rischiosi | Errore nella definizione delle Società da razionalizzare. |
| Fattori abilitanti | Mancanza di dati pubblicati , difficoltà nel verificare i dati fornitici dalle società. |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. |
| Fase | 7.Pagamento quote associative della Provincia |
| Valutazione rischio fase | |


**30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG**

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.ricezione richiesta pagamento 2.liquidazione quota |
| Attività da remoto | 1.ricezione richiesta pagamento 2.liquidazione quota |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. |


30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Processo | PRO30501.05 - Gestione dell'Entrata e della Spesa | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso |  |
| Area di rischio | E - Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di introitare somme da soggetti debitori e di versare somme a soggetti creditori. - Output del processo: Trasmissione alla Tesoreria dell'Ente di reversali di incasso e mandati di pagamento. - Responsabilità connesse: Settore della Programmazione e dei Servizi finanziari e CDG; Tesoreria dell'Ente per l'invio a siope+ del flusso di mandati e reversali; i Settori dell'Ente per la predisposizione degli atti di pagamento e riscossione. - Tempi del processo: I tempi di processo sono quelli definiti dalla normativa vigente. - Risorse umane: 4 a tempo pieno per la gestione della spesa di cui uno prossimo al pensionamento, 4 a tempo pieno per la gestione delle entrate di cui uno prossimo al pensionamento. - Interrelazioni con altri processi: Predisposizione ordinanze di pagamento e/o riscossione da parte dei Settori dell'Ente, Emissione sanzioni al CDS da parte del Settore della Vigilanza e Sicurezza. - Criticità: Ritardi sia nell'emissione del mandato di pagamento rispetto alle tempistiche definite dalla normativa, sia nella riscossione della parte entrata in parte per l'elevato numero di sanzioni al CDS e in parte per la difficoltà nell'individuare il Settore competente nella copertura del Provvisorio di Incasso. | |
| Elementi di contesto | L'attività riguarda l'intera gestione della parte Entrata e della parte Spesa dell'Ente. Le procedure sono dettate dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 22.12.2022, si riscontrano talvolta ritardi sia nel pagamento delle fatture rispetto alla scadenza delle stesse sia nella riscossione delle entrate ciò in considerazione dell'elevato numero di fatture da un lato e dall'elevato numero di sanzioni al CDS emesse dal Corpo di Polizia Provinciale. | |
| Fase | 1.Gestione delle Entrate | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |


30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1. Verifica delle somme da accertare e da riscuotere con riversamento in Tesoreria; 2. Smistamento dei provvisori di entrata ai diversi Settori dell'Ente; 3. Ricezione delle ordinanze di accertamento e riscossione dai diversi Settori dell'Ente; 4. Emissione reversali; 5. Trasmissione flussi in Tesoreria mediante SIOPE+. | | |
| Attività da remoto | 1. Verifica delle somme da accertare e da riscuotere con riversamento in Tesoreria; 2. Smistamento dei provvisori di entrata ai diversi Settori dell'Ente; 3. Ricezione delle ordinanze di accertamento e riscossione dai diversi Settori dell'Ente; 4. Emissione reversali; 5. Trasmissione flussi in Tesoreria mediante SIOPE+. | | |
| Eventi rischiosi | Rallentamenti nelle procedure di introito delle somme pervenute. | | |
| Fattori abilitanti | Errata attribuzione dei provvisori di incasso per difficoltà nell'individuazione del Settore competente a emettere l'ordinanza di riscossione. | | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Continuo monitoraggio delle entrate e dei provvisori di incasso e lavoro di raffronto con i referenti dei Settori Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2025 | n. reversali delle entrate/n. riscossioni di incasso prevenute (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 2.Gestione della Spesa | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | | |



30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricezione ordinanze di pagamento dai diversi Settori dell'Ente; 2. Verifica della regolarità della documentazione allegata all'ordinanza; 3. Verifica ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 circa la insussistenza di situazioni debitorie del beneficiario nei confronti dello stato; 4. Emissione mandato di pagamento e trasmissione del flusso in Tesoreria mediante SIOPE+ |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricezione ordinanze di pagamento dai diversi Settori dell'Ente; 2. Verifica della regolarità della documentazione allegata all'ordinanza; 3. Verifica ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 circa la insussistenza di situazioni debitorie del beneficiario nei confronti dello stato; 4. Emissione mandato di pagamento e trasmissione del flusso in Tesoreria mediante SIOPE+ |
| Eventi rischiosi | Mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture, contributi, quote associative o somme di altra natura da versare. |
| Fattori abilitanti | Ritardo nell'elaborazione delle Ordinanze di pagamento da parte dei Settori o nelle procedure di liquidazione per l'elevato numero di ordinanze in arrivo. |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|----------------------------|--|
| Verifica a campione del rispetto della tempistica Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2025 | n. ordinanze verificate liquidate nei tempi previsti / n. totale ordinanze di pagamento verificate (2023 Perc. 90%) |
| Verifica del rispetto del Regolamento di Contabilità nelle procedure di emissione dei mandati di pagamento. Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 2023-2025 | n. mandati emessi nel rispetto del Regolamento di Contabilità / n. totale mandati di pagamento emessi (2023 Perc. 90%) |



30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

Processo PRO30501.06 - Affidamento di Servizi e Forniture per le attività inerenti il Settore

Grado rischio del processo Medio/Basso 

Area di rischio B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione

- Input del processo: Necessità di acquisire servizi o forniture per le attività inerenti il Settore.
- Output del processo: Esecuzione del servizio o acquisto della fornitura.
- Responsabilità connesse: Organi di Governo per l'approvazione del Bilancio e del Programma Biennale dei Servizi e delle Forniture; Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per tutte le fasi gestionali.
- Tempi del processo: Tempistica legata all'approvazione del Bilancio nonché quella definita nei singoli atti di gara e nel contratto.
- Risorse umane: 3 a tempo pieno che svolgono altre attività.
- Interrelazioni con altri processi: Processo "Formazione del Bilancio" per quanto attiene il Programma Biennale di Beni e Servizi; Processo "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto"; "Espletamento di gare per conto di altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore della Stazione Appaltante" processi in capo al Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna.

Elementi di contesto Con Decreto del Presidente della Provincia n. 41 del 26.01.2023 sono state riassegnate al Settore Vigilanza e Sicurezza le attività connesse alla verbalizzazione e postalizzazione delle sanzioni al CDS conseguentemente si è visto un ridimensionamento dell'intera attività riferita ai contratti che per le esigenze del Settore sono di modico valore e in numero esiguo, per tale motivo si è ritenuto di abbassare il rischio del processo da "a rischio rilevante" a "rischio medio/basso" e per la stessa motivazione si è provveduto a creare un unico processo uniformandosi in tal modo al medesimo processo di altri settori dell'Ente.


| Indicatori processo | Unità di misura | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|------|------|------|
| N. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a rischio medio/basso | Perc. | 30% | | |
| Scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a rischio medio/basso | Perc. | 20% | | |
| Valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a rischio medio/basso | Perc. | 35% | | |
| n procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a rischio medio/basso | Perc. | 70% | | |

Fase 1. Programmazione delle acquisizioni

Valutazione rischio fase




30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Attività in presenza | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare; 2. Individuazione di un livello di priorità da inserire nel Programma Biennale dei Servizi e delle Forniture. | |
| Attività da remoto | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare; 2. Individuazione di un livello di priorità da inserire nel Programma Biennale dei Servizi e delle Forniture. | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione | |
| Fase | 2. Progettazione della gara | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1. Consultazione preliminari di mercato; 2. Nomina del Rup; 3. Determinazione importo del contratto; 4. Scelta procedura di aggiudicazione; 5. Predisposizione documenti di gara; 6. Eventuale adesioni a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati; | |
| Attività da remoto | 1. Consultazione preliminari di mercato; 2. Nomina del Rup; 3. Determinazione importo del contratto; 4. Scelta procedura di aggiudicazione; 5. Predisposizione documenti di gara; 6. Eventuale adesioni a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati; | |
| Eventi rischiosi | Fuga di notizie in merito a procedure di gara non ancora pubblicate, definizione dei requisiti tecnico - economici di accesso alla gara che favoriscono determinati operatori, abuso dell'affidamento diretto. | |
| Fattori abilitanti | Conflitto di interessi, Mancata formazione del personale dipendente in tema di contratti, normativa complessa, carenza di personale specializzato. | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici | 2023-2025 |
| | | INDICATORI |




30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG


| | | |
|---|---|---|
| Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante nei casi previsti dalle indicazioni operative approvate dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 3. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione avviso e indicazione termini per la ricezione delle offerte; 2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici; 3. Gestione della documentazione di gara; 4. Verifica requisiti di partecipazione; 5. Proposta di aggiudicazione. | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione avviso e indicazione termini per la ricezione delle offerte; 2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici; 3. Gestione della documentazione di gara; 4. Verifica requisiti di partecipazione; 5. Proposta di aggiudicazione. | |
| Eventi rischiosi | Errata valutazione del possesso dei requisiti di ammissione; erronea applicazione dei criteri di valutazione dell'offerta. | |
| Fattori abilitanti | Conflitto di interessi, mancanza di personale specializzato. | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente. Misura: Già Consolidata Tipologia: CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici | 2023-2025 | |
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici | 2023-2025 | |



30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | |
|---|--|-------------------|
| Rilascio delle dichiarazioni circa l'insussistenza di conflitti di interessi da parte dei componenti della commissione di gara Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Fase | 4. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto; 2. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione; 3. Aggiudicazione definitiva; 4. Stipula del contratto o lettera d'ordine. | |
| Attività da remoto | 1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto; 2. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione; 3. Aggiudicazione definitiva; 4. Stipula del contratto o lettera d'ordine. | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. | |
| Fase | 5. Verifica corretta esecuzione del contratto | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | 1. Verifica del regolare svolgimento del servizio nel tempo; 2. Liquidazione fatture secondo le previsioni contrattuali; 3. Applicazione eventuali penali previste dal contratto. | |
| Attività da remoto | 1. Verifica del regolare svolgimento del servizio nel tempo; 2. Liquidazione fatture secondo le previsioni contrattuali; 3. Applicazione eventuali penali previste dal contratto. | |
| Eventi rischiosi | Inadempimenti, irregolarità rispetto a quanto stabilito nel contratto, pagamento indebito per prestazioni non svolte | |
| Fattori abilitanti | Conflitto di interessi, carenza di controlli nelle attività svolte. | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |


30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | |
|--|---|---|
| Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Attestazione di regolare svolgimento del servizio e nulla osta al pagamento delle fatture. Misura: Già Consolidata Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | 2023-2025 | |
| Monitoraggio dei tempi di esecuzione del servizio secondo quanto previsto dal capitolato. Misura: Già Consolidata Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | 2023-2025 | |
| Fase | 6. Modifiche contrattuali | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Approvazione varianti in corso d'opera; 2. Approvazione proroghe contrattuali; 3. Attivazione del quinto d'obbligo; 4. Variazione intestazione del contratto. | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Approvazione varianti in corso d'opera; 2. Approvazione proroghe contrattuali; 3. Attivazione del quinto d'obbligo; 4. Variazione intestazione del contratto. | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. | |
| Fase | 7. Rendicontazione del contratto | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |



30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Attività in presenza | 1. Rilascio certificato di verifica conformità; 2. Svincolo eventuali cauzioni definitive; 3. liquidazione fatture a saldo; | |
| Attività da remoto | 1. Rilascio certificato di verifica conformità; 2. Svincolo eventuali cauzioni definitive; 3. liquidazione fatture a saldo; | |
| Eventi rischiosi | Alterazioni o omissioni sulla attività di controllo, distribuzione e calcolo errato dell'incentivo. | |
| Fattori abilitanti | Mancata tracciatura delle attività, errori nella quantificazione dell'incentivo, conflitto di interessi. | |
| Responsabilità | Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione. | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Utilizzo di una chek list al fine della regolare esecuzione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | INDICATORI | |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | | |
|---|--|--|--|
| Processo | | PRO30209.00 - Misure di carattere generale - SETTORE DELLE RISORSE UMANE | |
| Area di rischio | | Z - Tutte le aree | |
| Fase | | Trasparenza e Integrità | |
| MISURE | | FASI MISURE | |
| <p>1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | | <p>Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> <p>Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> | |
| <p>2. Pubblicazione dati riguardanti i progetti finanziati da fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | | <p>Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2023</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2023</p> | |
| <p>3. Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza)</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | | <p>Selezione/elaborazione dati da pubblicare: 01/01/2023-31/10/2023</p> <p>Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle: 01/11/2023-30/11/2023</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione: 01/11/2023-30/11/2023</p> | |
| Fase | | Codice di Comportamento | |
| MISURE | | FASI MISURE | |
| INDICATORI | | INDICATORI | |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|---|---|---|
| <p>1. Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2. Monitoraggio del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025 Raccolta autocertificazioni rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento: 01-01-2023/31-12-2023 Inserimento nei contratti e nei disciplinari di incarico del riferimento al nuovo Codice di Comportamento nonché di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. atti conformi alla misura/ n. atti totali (2023 Perc. 100%) n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2023 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2023 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2023 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3. Elenco delle associazioni/organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 c. 1 del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Per ciascun Settore, individuazione e comunicazione al Settore Risorse Umane delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 01-07-2022/31-10-2023 Sulla base delle comunicazioni pervenute dai Settori, definizione di un elenco delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 01-11-2023/31-03-2024 Messa a disposizione unitamente al Codice di Comportamento dell'elenco di cui alla fase precedente: 01-04-2024/30-06-2024</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|---|---|--|
| <p>4.Monitoraggio generale del Codice di Comportamento (UPD) Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. procedimenti disciplinari avviati/n. segnalazioni che siano fondate (UPD) (2023 Perc. 100%) n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini/n. procedimenti disciplinari conclusi (UPD) (2023 Perc. 100%) n. risposte fornite/n. quesiti pervenuti (UPD) (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|--|

Fase Inconferibilità ed Incompatibilità

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|---|---|
| <p>1.Acquisizione, in fase di conferimento dell'incarico, della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità per incarichi dirigenziali Misura: Generale Tipologia: CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi</p> | <p>Acquisizione della dichiarazione in una fase precedente al conferimento dell'incarico: 01/01/2023- 31/12/2023 Protocollazione della dichiarazione: 01/01/2023- 31/12/2023 Pubblicazione in Amministrazione Trasparente: 01/01/2023- 31/12/2023</p> | <p>n. dichiarazioni acquisite/n. incarichi effettuati (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2.Acquisizione, a cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità per incarichi dirigenziali Misura: Generale Tipologia: CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi</p> | <p>Acquisizione della dichiarazione annuale: 01/09/2023-30/11/2023</p> | <p>n. dichiarazioni acquisite/n. incarichi in essere (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3.Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti dell'Ente Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Svolgimento verifiche secondo quanto previsto dall'atto che definisce i criteri di controllo: 01/01/2023-31/12/2023 Tempestiva (entro 3 giorni lavorativi) comunicazione di eventuali anomalie al RPCT: 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n. verifiche effettuate/n.verifiche programmate (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Formazione

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|--|--|--|
| 1. Attività di formazione generale e specifica rivolta ai Settori dell'Ente Misura: Generale Tipologia: F - Misura di Formazione | Attuazione della sottosezione del PIAO dedicata alla Formazione del personale: 01/01/2023-31/12/2023 | n. corsi di formazione generale realizzati/n. corsi di formazione generale previsti (2023 Perc. 100%) n. corsi di formazione specifica realizzati/n. corsi di formazione specifica previsti (2023 Perc. 90%) n. partecipanti al corso/n. iscritti (2023 Perc. 80%) |
|--|--|--|

Fase Monitoraggio Tempi Procedimentali

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|---|
| 1. Monitoraggio dei tempi procedimentali Misura: Generale Tipologia: 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 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 2024 Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano | n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2023 Perc. 100%) |

Fase Servizio di Pronta Reperibilità

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|---|---|---|
| <p>1.Monitoraggio generale circa l'applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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: 01/05/2023-31/12/2023 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: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuale proposta di modifica del Regolamento in essere, qualora se ne ravvisi la necessità sulla base delle risultanze del monitoraggio svolto: 01/09/2023-31/12/2023</p> | <p>n. Settori monitorati/n. Settori coinvolti dal Servizio di Pronta Reperibilità (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|---|

Fase Antiriciclaggio

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|---|
| <p>1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette: 01/01/2023-31/12/2025 Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30510 - SETTORE RISORSE UMANE



| | | |
|---|---|---|
| <p>1.Adempimenti previsti dal Regolamento sugli incarichi extraistituzionali al personale dipendente: definizione di criteri e modalità di controllo sullo svolgimento degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente e in ordine alle attività vietate successivamente alla cessazione dell'incarico alla luce di quanto previsto dal PNA 2022 (art 16 del Regolamento incarichi c. 6) Misura: Generale Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>Definizione bozza di documento: 01/01/2023-30/09/2023 Predisposizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti: 01/10/2023-30/10/2023 Proposta di atto all'organo competente: 01/11/2023-30/11/2023</p> | <p>n. atti predisposti/n. atti previsti (2023 Perc. 100%)</p> |
| Fase | Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| <p>1.Monitoraggio dei progetti finanziati tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi con particolare riguardo al rispetto degli obblighi e principi previsti dai progetti finanziati: 01/01/2023-31/12/2023 Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione: 01/01/2023-31/12/2023 Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR: 01/01/2023-31/12/2023 Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti: 01/01/2023-31/12/2023 Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute: 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2023 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2023 Perc. 0%)</p> |
| Fase | Linee di condotta generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| <p>1.Riduzione della discrezionalità Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |

**30510 - SETTORE RISORSE UMANE**

| | | |
|---|--|--|
| 2. Standardizzazione delle procedure Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |
| 3. Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|---|---|--|
| Processo | | PRO30209.01 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | |
| Descrizione | | |
| <p>- Input del processo: 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, del servizio di formazione del personale e del servizio di supporto all'espletamento delle procedure</p> <p>- Output del processo: Definizione del progetto del servizio/fornitura e adozione della determinazione a contrattare</p> <p>- Responsabilità connesse: Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale di beni e servizi. Settore delle Risorse Umane per tutte le fasi gestionali</p> <p>- Tempi del processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara</p> <p>- Risorse umane: 4 unità non a tempo pieno su questa attività</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Programma biennale di Beni e Servizi. Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto attiene il programma biennale di Beni e Servizi</p> <p>- Criticità: Riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province, personale assegnato al processo senza conoscenza del pregresso, 1 unità neoassunta, presenza di un solo adetto al processo</p> | | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|---|--|-------------------|
| Attività in presenza | 1. Individuazione necessità di servizio sostitutivo di mensa aziendale (conteggio rispetto al numero di dipendenti in servizio) 2. Individuazione necessità della fornitura di DPI rispetto al fabbisogno dei singoli settori 3. Individuazione necessità formative rispetto al fabbisogno dei settori 4. individuazione necessità di servizio di supporto all'espletamento delle procedure concorsuali | |
| Attività da remoto | 1. Individuazione necessità di servizio sostitutivo di mensa aziendale (conteggio rispetto al numero di dipendenti in servizio) 2. Individuazione necessità della fornitura di DPI rispetto al fabbisogno dei singoli settori 3. Individuazione necessità formative rispetto al fabbisogno dei settori 4. Individuazione necessità di servizio di supporto all'espletamento delle procedure concorsuali | |
| Eventi rischiosi | Insufficiente attenzione all'analisi e alla definizione dei fabbisogni dell'ente; | |
| Fattori abilitanti | organizzazione interna migliorabile, interesse personale, formazione del personale insufficiente e carente programmazione | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione e Organizzazione delle risorse Umane | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Fase | 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 | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. Priorità assoluta per servizio necessario per i dipendenti (redazione di un elenco delle priorità dopo avere interpellato tutti gli uffici del Settore) | |
| Attività da remoto | 1. Priorità assoluta per servizio necessario per i dipendenti (redazione di un elenco delle priorità dopo avere interpellato tutti gli uffici del Settore) | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione e Organizzazione delle risorse Umane | |
| Fase | 3. Proposta del programma biennale di forniture e servizi | |
| Valutazione rischio fase | | |




30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | |
|--------------------------|---|
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Vedi Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
| Fase | 4.Redazione del progetto |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomina RUP 2. Consultazioni preliminari di mercato (eventuali) 3. Stesura del progetto 4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) 5. Determinazione importo del contratto 6. Scelta procedura di aggiudicazione 7. Individuazione elementi essenziali del contratto 8. Predisposizione documentazione di gara 9. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa) 10. Adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomina RUP 2. Consultazioni preliminari di mercato (eventuali) 3. Stesura del progetto 4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) 5. Determinazione importo del contratto 6. Scelta procedura di aggiudicazione 7. Individuazione elementi essenziali del contratto 8. Predisposizione documentazione di gara 9. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa) 10. Adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati |
| Eventi rischiosi | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari. |
| Fattori abilitanti | organizzazione interna migliorabile, interesse personale (conflitti di interesse in capo al RUP), formazione del personale insufficiente e carente programmazione, ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione e Organizzazione delle risorse Umane in collaborazione con Settore della Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta (eventuale) |
| MISURE | FASI MISURE |
| | INDICATORI |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|--|--|---|
| Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante nei casi previsti dalle indicazioni operative approvate dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio presso il Settore a seguito riforma delle Province Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Verifica possibilità di adesioni a convenzioni Consip e rafforzamento della parte motivazionale ove ciò non sia possibile Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Applicazione indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Distinzione del personale nelle diverse fasi procedurali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Fase | 5.Riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |





30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| Attività in presenza | 1.Redazione secondo il regolamento vigente | |
|---|---|------------|
| Attività da remoto | 1.Redazione secondo il regolamento vigente | |
| Eventi rischiosi | Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo | |
| Fattori abilitanti | Possibile conflitto di interessi, formazione del personale insufficiente | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione e Organizzazione delle risorse Umane | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Processo | PRO30209.02 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti la gestione e organizzazione del personale | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare - Output del processo: Individuazione del contraente e stipula del contratto - Responsabilità connesse: Settore delle Risorse Umane 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 del processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara - Risorse umane: 4 unità non a tempo pieno su questa attività - Interrelazioni con altri processi: Processo "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, personale assegnato al processo senza conoscenza del pregresso, 1 unità neoassunta, presenza di un solo addetto al processo | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016) | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |




30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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. Nomina eventuale commissione di gara 5. Gestione sedute di gara 6. Verifica requisiti partecipazione 7. Verifica offerte anormalmente basse 8. Proposta di aggiudicazione 9. Gestione elenchi o albi operatori economici |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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. Nomina eventuale commissione di gara 5. Gestione sedute di gara 6. Verifica requisiti partecipazione 7. Verifica offerte anormalmente basse 8. Proposta di aggiudicazione 9. Gestione elenchi o albi operatori economici |
| Eventi rischiosi | 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 aggiudicatrici od escluse. |
| Fattori abilitanti | perseguimento di interesse personale, finanziario od economico, presenza di un solo addetto; possibile conflitto di interessi per commissione di gara, formazione del personale insufficiente. |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane in collaborazione con Settore della Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|------------|
| Introduzione della procedura di raccolta a campione del giudizio di valutazione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|--|--|--|
| Rilascio dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti e del segretario della commissione di gara Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Distinzione del personale nelle diverse fasi procedurali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Fase | 2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | |
| Fase | 3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |




30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------|
| Attività in presenza | 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 | |
| Attività da remoto | 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 | |
| Eventi rischiosi | Erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara; possibili conflitti di interesse; 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. | |
| Fattori abilitanti | Perseguimento di interesse personale, finanziario od economico; presenza di un solo addetto; possibile conflitto di interessi per commissione di gara; formazione del personale insufficiente. | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 |
| | Applicazione indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 |
| | Distinzione del personale nelle diverse fasi procedurali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 |
| Fase | 4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|---|--|-------------------|
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | |
| Fase | 5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
| Attività in presenza | 1.Compilazione del quadro economico in base al personale individuato | |
| Attività da remoto | 1.Compilazione del quadro economico in base al personale individuato | |
| Eventi rischiosi | Quantificazione non corretta dell'importo dell'incentivo | |
| Fattori abilitanti | Possibile conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

Processo PRO30209.03 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale

Grado rischio del processo Rilevante 

Area di rischio B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione

- Input del processo: contratto con l'operatore economico affidatario
- Output del processo: Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
- Responsabilità connesse: Settore delle Risorse Umane
- Tempi del processo: Tempistica prevista dal contratto
- Risorse umane: 4 unità non a tempo pieno su questa attività
- Criticità: Riduzione del personale in servizio presso il settore a seguito della legge di riforma delle Province; personale assegnato al processo senza conoscenza del pregresso; 1 unità neoassunta; presenza di un solo addetto al processo

Elementi di contesto 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.

| Indicatori processo | Unità di misura | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|------|------|------|
| Valutazione complessiva del processo | N.ro | 100 | | |
| n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 60% | | |
| n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 20% | | |
| scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 20% | | |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 35% | | |

Fase 1.Verifica corretta esecuzione contratto

Valutazione rischio fase Rilevante 




30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|---------------------------------|---|--------------------|
| Attività in presenza | 1.Nomina del direttore dell'esecuzione nei casi previsti 2.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo 3.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 4.Applicazione eventuali penali previste dal contratto | |
| Attività da remoto | 1.Nomina del direttore dell'esecuzione nei casi previsti 2.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo 3.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 4.Applicazione eventuali penali previste dal contratto | |
| Eventi rischiosi | 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. | |
| Fattori abilitanti | Perseguimento di interessi privati, eventuale conflitto di interessi in capo al direttore dell'esecuzione, errata programmazione dei fabbisogni, formazione del personale insufficiente | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Utilizzo della check list ai fini della regolare esecuzione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | Dichiarazione da parte del direttore dell'esecuzione all'atto della nomina circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 |
| | Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 |
| Fase | 2.Modifiche contrattuali | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante | |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE


| | | |
|---|---|---|
| Attività in presenza | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto | |
| Attività da remoto | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto | |
| Eventi rischiosi | Approvazione di modifiche del contratto originario in assenza dei prescritti requisiti | |
| Fattori abilitanti | Perseguimento di interessi privati, errata programmazione dei fabbisogni, formazione del personale insufficiente | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Distinzione del personale nelle diverse fasi procedurali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Fase | 3.Rendicontazione del contratto | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo 4.liquidazione incentivo per funzioni tecniche | |
| Attività da remoto | 1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo 4.liquidazione incentivo per funzioni tecniche | |
| Eventi rischiosi | Alterazioni o omissioni di attività di controllo, effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. | |
| Fattori abilitanti | Perseguimento di interessi privati, errata programmazione dei fabbisogni, formazione del personale insufficiente | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |

**30510 - SETTORE RISORSE UMANE**

| | | |
|---|-----------|--|
| 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) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |




30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|--|--|---|
| Processo | | PRO30209.04 - Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | A - Area di Rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Fabbisogno di personale - Output del processo: Reclutamento di personale - Responsabilità connesse: 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 del 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: 3 unità non a tempo pieno su questa attività di cui 1 appena assunta e non ancora formata - Criticità: Carezza di Personale dedito al Processo; Personale assegnato al processo senza conoscenza del pregresso, in quanto queste attività non vengono svolte da più di 10 anni. | | |
| Elementi di contesto | 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 è assegnata al Personale processo senza conoscenza del pregresso. | |
| Fase | 1.Programmazione del fabbisogno di personale | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.Ricognizione delle necessità da parte dei Settori | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane, Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale del Personale | |
| Fase | 2.Individuazione della procedura selettiva | |
| Valutazione rischio fase | | |




30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|---|
| Attività in presenza | 1.Comunicazione ex artt 34 e 34 bis, D.Lgs. 165/2001 a Polis Lombardia 2.espletamento della procedura di mobilità propedeutica all'eventuale concorso o art. 30 comma 2 Dlgs 165'procedura diretta' 3.attivazione concorso in caso di esito negativo dell'attività 2 | | |
| Attività da remoto | | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane | | |
| Fase | 3.Assunzione per concorso - Selezioni Uniche | | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | | |
| Attività in presenza | 1.pubblicazione del Bando e raccolta delle domande 2.ammissione/esclusione dei concorrenti 3.nomina della commissione 4.svolgimento delle prove selettive 5.stesura graduatoria e proclamazione vincitore | | |
| Attività da remoto | | | |
| Eventi rischiosi | 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. | | |
| Fattori abilitanti | Soggetti in posizione di conflitto di interesse rispetto alle procedure da seguire;consolidamento di posizione sulle medesime funzioni. Taluni rischi potrebbero derivare da un insufficiente presidio della correttezza e trasparenza delle Commissioni Esaminatrici, sia in sede di definizione delle prove che di espletamento e valutazione delle medesime | | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Affari Generali | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai componenti le commissioni d'esame e dai candidati Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|---|----------------------------|---|
| Distinzione del personale nelle diverse fasi procedurali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 95%) |
| Disposizioni interne in materia di selezioni del Personale: formalizzazione in apposito verbale della definizione delle caratteristiche professionali e delle competenze, con l'indicazione del titolo di studio richiesto, da inserire nei bandi di concorso, d'intesa con le Direzioni di volta in volta interessate (Decreto del Presidente n. 259-2022) Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 2023-2024 | n. bandi con requisiti definiti nel rispetto della misura/n. bandi totali - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni di esame, anche con funzioni di segreteria Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) |
| Puntuale verifica dei presupposti normativi e requisiti di legge che legittimano l'assunzione Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2024 | n. procedure gestite in ottemperanza della misura/ n. procedure totali (2023 Perc. 90%) |


| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Fase | 4.Assunzione da graduatoria di altri Enti | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1.Richiesta di autorizzazione dell'Ente di utilizzo graduatoria 2.Nulla Osta da parte dell'amministrazione titolare della graduatoria 3.Stipula convenzione ed eventuale pagamento 4.Atto di assunzione | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | Eccessiva discrezionalità nella scelta della graduatoria | |
| Fattori abilitanti | Soggetti in posizione di conflitto di interesse rispetto alle procedure da seguire;consolidamento di posizione sulle medesime funzioni | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane | |

| | | |
|---------------|--------------------|-------------------|
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---------------|--------------------|-------------------|



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|---|-----------|---|
| Rafforzamento della motivazione e condivisione interna al Settore della scelta della graduatoria da utilizzare Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. motivazioni presentate/n. assunzioni graduatoria di altri enti (2023 Perc. 100%) |
|---|-----------|---|

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Fase | 5.Conferimento incarichi di Posizioni Organizzative | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1. Individuazione delle Posizioni Organizzative 2. Avvisi 3. ammissione/esclusione dei candidati 4. designazione delle commissioni 5. individuazione soggetti idonei 6. assegnazione incarichi | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | Eccessiva discrezionalità nelle valutazioni di taluni. | |
| Fattori abilitanti | Taluni rischi potrebbero derivare da un insufficiente presidio della correttezza e trasparenza delle Commissioni Esaminatrici. | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane | |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|--|
| Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai componenti le commissioni d'esame e dai candidati Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Distinzione del personale nelle diverse fasi procedurali (Istruttore/Posizione Organizzativa/Dirigente) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 95%) |
| Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni di esame, anche con funzioni di segreteria Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 95%) |




30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | | |
|--|--|---|--|
| Puntuale verifica dei presupposti normativi e requisiti di legge che legittimano l'assunzione Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | | Unica: 2023-2024 | n. procedure gestite in ottemperanza alla misura/n. procedure totali (2023 Perc. 90%) |
| Fase | | 6.Mobilità di personale da altri Enti | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | |
| Attività in presenza | 1.pubblicazione del Bando 2.raccolta delle domande 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 | | |
| Attività da remoto | | | |
| Eventi rischiosi | 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 | | |
| Fattori abilitanti | Soggetti in posizione di conflitto di interesse rispetto alle procedure da seguire; consolidamento di posizione sulle medesime funzioni | | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane | | |
| MISURE | | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione dei criteri della rotazione nella individuazione dei componenti le Commissioni di esame, anche con funzioni di segreteria Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Fase | | 7.Mobilità di personale verso altri Enti | |
| Valutazione rischio fase | | | |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.richiesta dell'Ente e contestuale consenso del dipendente 2.concessione del nulla osta 3.atto di mobilità |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane |
| Fase | 8.Stipula del Contratto |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.stipula del contratto individuale di lavoro per il personale assunto |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane |
| Fase | 9.Comando/distacco da e verso altri enti |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.richiesta dell'Ente e contestuale consenso del dipendente 2.concessione del nulla osta ed eventuale convenzione 3.atto di comando/distacco |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane |
| Fase | 10.Selezione Dirigenti art. 110 TUEL |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.pubblicazione del Bando 2.raccolta delle domande 3.Trasmissione al Presidente della documentazione per eventuale colloquio 4.individuazione candidati |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | 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. |
| Fattori abilitanti | Soggetti in posizione di conflitto di interesse rispetto alle procedure da seguire; consolidamento di posizione sulle medesime funzioni |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|----------------------------|---|
| Disposizioni interne in materia di selezioni del Personale: formalizzazione in apposito verbale della definizione delle caratteristiche professionali e delle competenze, con l'indicazione del titolo di studio richiesto, da inserire nei bandi di concorso, d'intesa con le Direzioni di volta in volta interessate (Decreto del Presidente n. 259-2022) Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 2023-2024 | n. bandi con requisiti definiti nel rispetto della misura/n. bandi totali - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Puntuale verifica tramite specifica check list dei presupposti normativi e requisiti di legge che legittimano l'assunzione Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2024 | n. procedure gestite in ottemperanza alla misura/n. procedure totali (2023 Perc. 90%) |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Processo | PRO30209.05 - Trattamento economico e previdenziale del Personale della Provincia di Brescia | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | O - Area di Rischio Specifica: Stipendi e Pensioni | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Esistenza di rapporto di lavoro contrattualizzato - Output del processo: Erogazione emolumenti e altre prestazioni contrattualmente previste - Responsabilità connesse: Settore delle Risorse Umane - Tempi del processo: previsti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata, nonché da normative speciali - Risorse umane: 7 unità, di cui 1 non a tempo pieno e 1 P.O. - Criticità: Carenza di Personale | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1.Trattamento economico del personale | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |




30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---|
| Attività in presenza | 1.impostazioni voci stipendiali 2. inserimento variabili 3. Rendicontazioni e conteggi relativi alla spesa del personale 4. calcolo cedolini 5.controlli incrociati 6.invio flussi telematici 7.invio telematico denunce 8. Gestione della struttura organizzativa telematica tramite SO4 9. Bilancio del Personale | | |
| Attività da remoto | 1.impostazioni voci stipendiali 2. inserimento variabili 3. Rendicontazioni e conteggi relativi alla spesa del personale 4. calcolo cedolini 5.controlli incrociati 6.invio flussi telematici 7.invio telematico denunce 8. Gestione della struttura organizzativa telematica tramite SO4 9. Bilancio del Personale | | |
| Eventi rischiosi | 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. | | |
| Fattori abilitanti | Carenza di controlli, eccessiva discrezionalità | | |
| Responsabilità | Settore delle risorse Umane - Ufficio Contabilità del Personale | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| | Impostazione di un metodo di lavoro che consenta il confronto e lo scambio di informazioni in tempo reale fra il personale coinvolto Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 2.Trattamento previdenziale del personale | | |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE


| | | |
|--|--|---|
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.controllo degli elenchi CPDEL 2.controllo della DMA per la predisposizione delle pratiche pensionistiche 3.controllo del trattamento di fine rapporto (TFR) e del trattamento di fine servizio (TFS) 4.elaborazione ed erogazione del trattamento integrativo della pensione 5.certificazioni di stipendio per prestiti 6. Ricostruzione carriere dipendenti per futura prestazione pensionistica e/o per richieste da altri datori di lavoro | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 2.controllo della DMA per la predisposizione delle pratiche pensionistiche 3.controllo del trattamento di fine rapporto (TFR) e del trattamento di fine servizio (TFS) 4.elaborazione ed erogazione del trattamento integrativo della pensione 5.certificazioni di stipendio per prestiti 6. Ricostruzione carriere dipendenti per futura prestazione pensionistica e/o per richieste da altri datori di lavoro | |
| Eventi rischiosi | 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. | |
| Fattori abilitanti | Carenza di controlli, eccessiva discrezionalità | |
| Responsabilità | Settore delle risorse Umane - Ufficio Contabilità del Personale | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Impostazione di un metodo di lavoro che consenta il confronto e lo scambio di informazioni in tempo reale fra il personale coinvolto Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 3.Inserimento infortuni nell'Area riservata INAIL | |
| Valutazione rischio fase | | |

**30510 - SETTORE RISORSE UMANE**

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1. inserimento denuncia 2. compilazione eventuale modulistica aggiuntiva 3. ordinanza di riscossione in caso di riconoscimento positivo infortunio |
| Attività da remoto | 1. inserimento denuncia 2. compilazione eventuale modulistica aggiuntiva 3. ordinanza di riscossione in caso di riconoscimento positivo infortunio |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle risorse Umane - Ufficio Contabilità del Personale |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Processo | PRO30209.06 - Gestione del Personale (anche di altri Enti) | |
| Grado rischio del processo | Trascurabile |  |
| Area di rischio | A - Area di Rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Esistenza di rapporto di lavoro contrattualizzato o di un incarico conferito - Output del processo: Corretta gestione del rapporto di lavoro o dell'incarico - Responsabilità connesse: Settore delle Risorse Umane - Tempi del processo: Tempi del processo: previsti dal CCNL, dalle leggi, nonché da normative speciali o secondo quanto stabilito dalla regolamentazione interna dell'Ente - Risorse umane: 10 unità | |
| Elementi di contesto | Consistente riduzione del personale a seguito del processo di riordino delle Province ai sensi della legge 56/2014. | |
| Fase | 1.Gestione orario di lavoro e dotazione organica | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | Violazione del segreto d'ufficio | |
| Fattori abilitanti | Carenza di controlli su regole comportamentali | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane | |
| Fase | 2.Rapporti con i sindacati | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane | |
| Fase | 3.Convenzioni con università per tirocini curriculari | |
| Valutazione rischio fase | | |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | |
|--------------------------|--|
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane |
| Fase | 4.Gestione - concessione istituti contrattuali |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane |
| Fase | 5.Trasformazione rapporto di lavoro |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane- Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane |
| Fase | 6.Procedura pensionamento per inabilità |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane |
| Fase | 7.Aggiornamento quadro organizzativo e incarichi dirigenziali |
| Valutazione rischio fase | |




30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | |
|--------------------------|---|
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane |
| Fase | 8.Gestione delle attività formative dell'ente |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane |
| Fase | 9.Autorizzazione ad incarichi esterni per i dipendenti |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane |
| Fase | 10.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 nonchè ai conseguenti sistemi di controllo;c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane |




30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | |
|---------------------------------|--|
| Fase | 11.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. |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane |
| Fase | 12.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, nonchè dei presidi antincendio |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane |
| Fase | 13.Coinvolgimento dei comuni per le attività formative |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane- Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane |
| Fase | 14.Supporto all'Ufficio Procedimento Disciplinari |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile  |



30510 - SETTORE RISORSE UMANE

| | | |
|--|---|---|
| Attività in presenza | 1.Assistenza e attività di segreteria all'UPD 2.Assistenza nella stesura di verbali e altri atti di competenza dell'ufficio 3.Attività conseguenti alle decisioni dell'UPD, ivi comprese le comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica | |
| Attività da remoto | 1.Assistenza e attività di segreteria all'UPD 2.Assistenza nella stesura di verbali e altri atti di competenza dell'ufficio 3.Attività conseguenti alle decisioni dell'UPD, ivi comprese le comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica | |
| Eventi rischiosi | Possibile fuga di notizie su argomenti riservati | |
| Fattori abilitanti | Assenza di idonee misure in ordine al trattamento di dati personali | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane- Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione delle misure tecniche e organizzative previste nell'ambito del Registro dei Trattamenti Misura: Già Consolidata Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | | |
| Fase | 15.Concessione Patrocini legali | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile |  |
| Attività in presenza | 1.Assistenza per analisi richiesta patrocino 2.Comunicazione di accoglimento/rifiuto/non accoglimento 3.Supporto raccolta e analisi documentazione prodotta da richiedente 4.Apertura sinistro e cura contatti con assicurazione 5.Supporto per redazione determine/ordinanze | |
| Attività da remoto | 1.Assistenza per analisi richiesta patrocino 2.Comunicazione di accoglimento/rifiuto/non accoglimento 3.Supporto raccolta e analisi documentazione prodotta da richiedente 4.Apertura sinistro e cura contatti con assicurazione 5.Supporto per redazione determine/ordinanze | |
| Eventi rischiosi | Indebita concessione di patrocino a soggetto che è in situazione di conflitto di interesse | |
| Fattori abilitanti | Mancato rispetto delle disposizioni interne | |
| Responsabilità | Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione ed organizzazione delle Risorse Umane | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Osservanza delle disposizioni interne Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | | |



30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE

| Processo | | | PRO30702.00 - Misure di carattere generale - SETTORE DELLA INNOVAZIONE | | |
|--|--|--|--|---|--|
| Area di rischio | | | Z - Tutte le aree | | |
| Fase | | | Trasparenza e Integrità | | |
| MISURE | | FASI MISURE | | INDICATORI | |
| 1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) | | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| 2. Adeguamento del nuovo sito istituzionale alle Linee Guida Agid e migrazione dei dati Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | | attivazione nuovo sito istituzionale: 1/1/2023-31/12/2023 progressiva migrazione dei dati in Amministrazione Trasparente: 1/1/2024-31/12/2025 | | n. siti attivati/n. siti da attivare (2023 Perc. 100%) | |
| 3. Pubblicazione dati riguardanti i progetti finanziati da fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023 - 31/12/2023 | | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |



30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE

| | | |
|--|---|--|
| <p>4. Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | <p>Selezione/elaborazione dati da pubblicare: 01/01/2023-31/10/2023 Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle: 01/11/2023-30/11/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione: 01/11/2023-30/11/2023</p> | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> |
|--|---|--|

| | |
|------|-------------------------|
| Fase | Codice di Comportamento |
|------|-------------------------|

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|--|---|
| <p>1. Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2. Monitoraggio del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025 Raccolta autocertificazioni rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento: 1-1-2023/31-12-2023 Inserimento nei contratti e nei disciplinari di incarico del riferimento al nuovo Codice di Comportamento nonché di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. atti conformi alla misura/ n. atti totali (2023 Perc. 100%) n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2023 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2023 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2023 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3. Elenco delle associazioni/organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 c. 1 del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Per ciascun Settore, individuazione e comunicazione al Settore Risorse Umane delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 1-7-2022/31-10-2023</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |

| | |
|------|--|
| Fase | Tutela Dipendente che segnala illeciti |
|------|--|

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE

| | | |
|--|---|---|
| 1. Concreta attivazione della piattaforma con garanzia di anonimato alla quale l'Ente ha aderito Misura: Generale Tipologia: T - Misura di Tracciabilità | Concreto rilascio della piattaforma: 1/01/2023-31/12/2023 | n. piattaforme rilasciate/n. piattaforme previste (2023 Perc. 100%) |
|--|---|---|

Fase Monitoraggio Tempi Procedimentali

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|---|
| 1. Monitoraggio dei tempi procedimentali Misura: Generale Tipologia: 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 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 2024 Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano | n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2023 Perc. 100%) |

Fase Antiriciclaggio

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|---|--|
| 1. Segnalazione di eventuali operazioni sospette Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo | Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette: 1/1/2023-31/12/2025 Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti: 1/1/2023-31/12/2025 | n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2023 Perc. 100%) |

Fase Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|





30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE

| | | |
|--|---|---|
| <p>1.Monitoraggio dei progetti finanziati tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi con particolare riguardo al rispetto degli obblighi e principi previsti dai progetti finanziati: 1/1/2023-31/12/2023</p> <p>Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione: 1/1/2023-31/12/2023</p> <p>Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR: 1/1/2023-31/12/2023</p> <p>Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti: 1/1/2023-31/12/2023</p> <p>Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute: 1/1/2023-31/12/2023</p> | <p>n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2023 Perc. 100%)</p> <p>n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2023 Perc. 0%)</p> |
|--|---|---|

| Fase | Linee di condotta generali | |
|---|---|------------|
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| <p>1.Riduzione della discrezionalità Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |
| <p>2.Standardizzazione delle procedure Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |
| <p>3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |




30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE

| | | | |
|---|--|---|-------------------|
| Processo | | PRO30702.01 - Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  | |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito informatico e telematico - Output del processo: Definizione del progetto del servizio e adozione della determinazione a contrattare - Responsabilità connesse: 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 del processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara - Risorse umane: 6 unità (tempo pieno) che si dedicano anche ad altro + 1 unità a part time - Interrelazioni con altri processi: Programma biennale di Beni e Servizi. Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto attiene il programma biennale di Beni e Servizi - Criticità: Poca attenzione da parte dei settori nella programmazione degli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro e quindi non inseriti nel programma biennale degli acquisti | | | |
| Elementi di contesto | 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 | | |
| Fase | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. ricognizione delle esigenze dei Settori 2. ricognizione delle esigenze degli enti 3. stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. ricognizione delle esigenze dei Settori 2. ricognizione delle esigenze degli enti 3. stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni | | |
| Eventi rischiosi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Privilegiare interessi particolari; 2. Affidare servizi e/o acquisti di beni non compatibili con l'infrastruttura esistente; 3. Frazionare gli incarichi; 3. Insufficiente attenzione all'analisi e alla definizione dei fabbisogni dell'Ente; 4. Inadeguata programmazione | | |
| Fattori abilitanti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mancanza di condivisione delle informazioni 2. Carenza di controllo e programmazione in merito all'acquisizione di beni e servizi | | |
| Responsabilità | Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali | | |
| MISURE | FASI MISURE | | INDICATORI |




30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE

| | | |
|---|---|---|
| Collegamento con gli altri Settori dell'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | |
| Applicazione del documento linee guida sull'utilizzo degli strumenti e del sistema informatico della Provincia di Brescia Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Ottimizzazione delle risorse disponibili tramite la rendicontazione delle dotazioni disponibili nei vari Settori dell'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | |
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Collegamento con i Comuni aderenti al Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | |
| Utilizzo di uno scadenziario interno al Settore Misura: Già Consolidata Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | 2023-2025 | |
| Fase | 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 | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |



30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE

| | | |
|--|--|---|
| Attività in presenza | 1. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro 2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche | |
| Attività da remoto | 1. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro 2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche | |
| Eventi rischiosi | scarsa consapevolezza delle priorità; una pianificazione carete dei fabbisogni rischia di non essere rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. | |
| Fattori abilitanti | Mancanza di condivisione delle informazioni | |
| Responsabilità | Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Collegamento con gli altri Settori dell'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | |
| Collegamento con i Comuni aderenti al Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | |
| Fase | 3. Proposta del programma biennale di forniture e servizi | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione | |
| Fase | 4. Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento incentivo | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |



30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE



| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stesura del progetto 2. Consultazione preliminari di mercato 3. Nomina RUP 4. adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati oppure Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) 5. Individuazione elementi essenziali del contratto 6 Predisposizione documentazione di gara 7. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa) 8. Eventuale individuazione dei beneficiari di incentivo per funzioni tecniche | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stesura del progetto 2. Consultazione preliminari di mercato 3. Nomina RUP 4. adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati oppure Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) 5. Individuazione elementi essenziali del contratto 6. Predisposizione documentazione di gara 7. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa) 8. Eventuale individuazione dei beneficiari di icentivo per funzioni tecniche | | |
| Eventi rischiosi | <ol style="list-style-type: none"> 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. 4. Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo | | |
| Fattori abilitanti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto, 2. Interesse personale, finanziario od economico; 3. Eventuali situazioni di conflitto di interessi in riferimento al RUP 4. insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tenciche; | | |
| Responsabilità | Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Per la predisposizione dei capitolati di gara si prevedono attività di confronto con analoghe tipologie predisposte da altre amministrazioni Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | |


30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE

| | | |
|---|-----------|--|
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante nei casi previsti dalle indicazioni operative approvate dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Redazione dei capitolati di appalto con il contributo di un gruppo di lavoro interno al settore Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | |
| Rotazione del personale addetto a seguire la gara nel limite del personale disponibile Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |



30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE


| | | |
|--|--|--|
| Processo | | PRO30702.02 - Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare - Output del processo: Individuazione del contraente e stipula del contratto - Responsabilità connesse: 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 del 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 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna - Criticità: Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da espletare. | | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016) e attività del RUP | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |



30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE

| | | |
|---|---|-------------------|
| Attività in presenza | 1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse 2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici 3. Gestione della documentazione di gara 4. Nomina eventuale commissione di gara 5. Gestione sedute di gara 6. Verifica requisiti partecipazione 7. Verifica offerte anormalmente basse 8. Valutazione della congruità dei costi della manodopera ai fini dell'aggiudicazione definitiva | |
| Attività da remoto | 1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse 2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici 3. Gestione della documentazione di gara 4. Nomina eventuale commissione di gara | |
| Eventi rischiosi | 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. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara o omissione dei controlli prescritti. | |
| Fattori abilitanti | 1. Mancata tracciatura delle attività; 2. Conflitto di interesse | |
| Responsabilità | Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Rilascio dichiarazione circa la assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti e del segretario della commissione di gara Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Applicazione del nuovo Patto d'Integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Rotazione dei membri designati per le commissioni giudicatrici delle procedure di gara, compatibilmente con il personale disponibile Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |


30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE

| | | |
|--|--|--|
| Esame preliminare mediante checklist dei controlli Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | |
| Fase | 2.Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | |
| Fase | 3.Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |



30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE


| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione 3.Aggiudicazione definitiva 4.eventuale nomina del DEC 5.Stipula contratto o lettera d'ordine 6. richiesta di repertorio particolare del contratto di competenza del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione 3.Aggiudicazione definitiva 4.eventuale nomina del DEC 5.Stipula contratto o lettera d'ordine 6. richiesta di repertorio particolare del contratto di competenza del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta |
| Eventi rischiosi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Omissione dei prescritti controlli o alterazione delle evidenze degli stessi 2) Individuazione di un assegnatario privo dei requisiti necessari |
| Fattori abilitanti | <ol style="list-style-type: none"> 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 |
| Responsabilità | Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--------------------------------------|------------|
| Corretta compilazione della Check list dei controlli Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | |
| Rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con il personale Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: RO - Misura di rotazione | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | |
| Nei capitolati vengono previsti SLA (Service Level Agreement) e penali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |



30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Dichiarazione da parte del DEC all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | |
|--|--------------------------------------|--|

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Fase | 4.Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | |
| Fase | 5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1.Nomina del DEC 2.Eventuale liquidazione della parte progettuale e di gestione della gara degli incentivi per funzioni tecniche | |
| Attività da remoto | 1.Nomina del DEC 2.Eventuale liquidazione della parte progettuale e di gestione della gara degli incentivi per funzioni tecniche | |
| Eventi rischiosi | errata valutazione della competenza dell'incaricato | |
| Fattori abilitanti | insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tenciche; conflitto di interesse; | |
| Responsabilità | | |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|------------|
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |





30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE

| | | |
|--|------------------|--|
| <p>Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo</p> <p>Misura: Già Consolidata</p> <p>Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>2023-2025</p> | |
|--|------------------|--|




30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE

| | | | | | |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------|
| Processo | | PRO30702.03 - Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico | | | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  | | | |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | | | | |
| Descrizione | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: contratto con l'operatore economico affidatario - Output del processo: Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura - Responsabilità connesse: Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni - Tempi del processo: Tempistica prevista dal contratto - Risorse umane: 4 unità (tempo pieno) che si dedicano anche di altro + 1 unità a part time - Criticità: Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da espletare. | | | | | |
| Elementi di contesto | 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. | | | | |
| Indicatori processo | | Unità di misura | 2023 | 2024 | 2025 |
| Valutazione complessiva del processo | | N.ro | 100 | | |
| n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 60% | | |
| n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 20% | | |
| scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 20% | | |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 35% | | |
| Fase | 1.Verifica corretta esecuzione contratto | | | | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  | | | |




30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.Verifica regolare svolgimento servizio/fornitura nel tempo 2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto |
| Attività da remoto | 2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto |
| Eventi rischiosi | 1. Mancata attivazione dei controlli in corso di esecuzione del contratto 2. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma e delle condizioni generali del capitolato e dell'offerta al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; 3. Effettuazione di pagamenti ingiustificati e mancata verifica della tracciabilità |
| Fattori abilitanti | 1. Mancata tracciatura delle attività; 2. Conflitto di interesse |
| Responsabilità | Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|--------------------------|---|
| Monitoraggio dei tempi di esecuzione del contratto Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Applicazione del nuovo Patto d'Integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Verifiche su regolarità DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, eseguiti in maniera preventiva su ogni fattura al fine di consentire la liquidazione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Controllo continuo del rispetto delle SLA ed eventuale applicazione di penali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 2.Modifiche contrattuali | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |



30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Attività in presenza | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto | |
| Attività da remoto | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto | |
| Eventi rischiosi | Approvazione di modifiche non consentite nel contratto originario | |
| Fattori abilitanti | 1. Mancata tracciatura delle attività; 2. Conflitto di interesse | |
| Responsabilità | Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | Applicazione del nuovo patto d'integrità Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 |
| Fase | 3.Rendicontazione del contratto | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |



30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo 4.Pagamento dell'incentivo per funzione tecniche |
| Attività da remoto | 1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo 4.Pagamento dell'incentivo per funzione tecniche |
| Eventi rischiosi | 1. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 2. rilascio di certificato in assenza di regolare fornitura e servizio; 3. Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo |
| Fattori abilitanti | 1.Mancata tracciatura delle attività; 2.Conflitto di interesse 3. Insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|----------------------------|------------|
| Check list ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio/fornitura dell'applicazione di eventuali penali previste dal contratto e delle sue varie fasi (pagamenti) Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2024 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Pagamento delle fatture previa verifica di regolare esecuzione del contratto Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: T - Misura di Tracciabilità | Unica: 2023-2025 | |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| Processo | | PRO30507.00 - Misure di carattere generale - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB | |
|---|--|--|--|
| Area di rischio | | Z - Tutte le aree | |
| Fase | | Trasparenza e Integrità | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI | |
| <p>1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | <p>Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> <p>Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%)</p> <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> | |
| <p>2. Pubblicazione dati riguardanti i progetti finanziati da fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | <p>Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2023</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023 - 31/12/2023</p> | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> | |
| <p>3. Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza)</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | <p>Selezione/elaborazione dati da pubblicare: 01/01/2023-31/10/2023</p> <p>Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle: 01/11/2023-30/11/2023</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione: 01/11/2023-30/11/2023</p> | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%)</p> <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> | |
| Fase | | Codice di Comportamento | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---|---|---|
| <p>1. Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2. Monitoraggio del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025 Raccolta autocertificazioni rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento: 1-1-2023/31-12-2023 Inserimento nei contratti e nei disciplinari di incarico del riferimento al nuovo Codice di Comportamento nonchè di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. atti conformi alla misura/ n. atti totali (2023 Perc. 100%) n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2023 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2023 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2023 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3. Elenco delle associazioni/organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 c. 1 del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Per ciascun Settore, individuazione e comunicazione al Settore Risorse Umane delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 1-7-2023/31-10-2023</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>Monitoraggio Tempi Procedimentali</p> | |
| <p>MISURE</p> | <p>FASI MISURE</p> | <p>INDICATORI</p> |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---|---|--|
| <p>1.Monitoraggio dei tempi procedurali Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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</p> <p>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 2024</p> <p>Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano</p> | <p>n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|--|

Fase Antiriciclaggio

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|---|
| <p>1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette: 1/1/2023-31/12/2025</p> <p>Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti: 1/1/2023-31/12/2025</p> | <p>n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

1.Monitoraggio dei progetti finanziati tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Misura: Generale

Tipologia: C - Misura di Controllo

Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi con particolare riguardo al rispetto degli obblighi e principi previsti dai progetti finanziati:

1/1/2023-31/12/2023

Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:

1/1/2023-31/12/2023

Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:

1/1/2023-31/12/2023

Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:

1/1/2023-31/12/2023

Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:

1/1/2023-31/12/2023



n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2023 Perc. 100%)

n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2023 Perc. 0%)

| Fase | | Linee di condotta generali | |
|--|--|--|------------|
| MISURE | | FASI MISURE | INDICATORI |
| 1.Riduzione della discrezionalità Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |
| 2.Standardizzazione delle procedure Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |
| 3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |





30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | | |
|--|---|---|--|
| Processo | | PRO30509.01 - Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  | |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito informatico e telematico - Output del processo: Definizione del progetto del servizio e adozione della determinazione a contrattare - Responsabilità connesse: Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale di beni e servizi. Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB per tutte le fasi gestionali - Tempi del processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara - Risorse umane: 1 PO, 7 dipendenti che su occupano anche di altro, 1 collaboratore che si occupa anche di altro e 1 dipendente a a part time - Interrelazioni con altri processi: Programma biennale di Beni e Servizi. Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto attiene il programma biennale di Beni e Servizi - Criticità: Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da programmare. Carenza di risorse finanziarie. | | | |
| Elementi di contesto | 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. | | |
| Fase | 1. Individuazione degli interventi e delle acquisizioni di beni e dei servizi da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei fabbisogni legati alle progettualità dei diversi uffici | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. ricognizione delle esigenze specifiche e dei fabbisogni degli Uffici del Settore 2. ricognizione delle esigenze degli enti coinvolti nelle progettualità del settore 3. stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. ricognizione delle esigenze specifiche e dei fabbisogni degli Uffici del Settore 2. ricognizione delle esigenze degli enti coinvolti nelle progettualità del settore 3. stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni | | |
| Eventi rischiosi | privilegiare interessi particolari | | |
| Fattori abilitanti | Mancanza di condivisione delle informazioni | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali | | |
| MISURE | | FASI MISURE | |
| | | INDICATORI | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB


| | | |
|--|---|-------------------|
| Incontri con gli enti coinvolti nelle diverse progettualità per la definizione del fabbisogno, tempistica, priorità Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | |
| Fase | 2. Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari Controllo di Gestione ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | 1. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro 2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità | |
| Attività da remoto | 1. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro 2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità | |
| Eventi rischiosi | scarsa consapevolezza delle priorità; una pianificazione carete dei fabbisogni rischia di non essere rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. | |
| Fattori abilitanti | Mancanza di condivisione delle informazioni | |
| Responsabilità | ettore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Collegamento con i Comuni e Enti aderenti alle singole progettualità Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | |
| Fase | 3. Proposta del programma biennale di forniture e servizi | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione | |
| Fase | 4. Redazione del progetto | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stesura del proposta 2. Consultazione preliminari di mercato 3. Nomina RUP 4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) 5. Determinazione importo del contratto 6. Scelta procedura di aggiudicazione 7. Individuazione elementi essenziali del contratto 8. Predisposizione documentazione di gara 9. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa) 10. adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stesura del proposta 2. Consultazione preliminari di mercato 3. Nomina RUP 4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) 5. Determinazione importo del contratto 6. Scelta procedura di aggiudicazione 7. Individuazione elementi essenziali del contratto 8. Predisposizione documentazione di gara 9. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa) 10. adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati | | |
| Eventi rischiosi | <ol style="list-style-type: none"> 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. | | |
| Fattori abilitanti | Mancata condivisione delle informazioni; conflitto di interesse | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Per quanto riguarda la predisposizione dei capitolati di gara si prevedono attività di confronto con analoghe tipologie predisposte da altre amministrazioni Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | |




30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---|---|---|
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Ottimizzazione delle risorse disponibili e delle professionalità interne al settore tramite la ricognizione del Settore Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante nei casi previsti dalle indicazioni operative approvate dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Redazione dei capitolati di appalto con il contributo di un gruppo di lavoro interno al Settore Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | |
| Fase | 5.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---|---|-------------------|
| Attività in presenza | 1.Redazione del quadro economico 2.Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche | |
| Attività da remoto | 1.Redazione del quadro economico 2.Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche | |
| Eventi rischiosi | Calcolo errato dell'incentivo per la complessità dell'applicazione e l'inesperienza sulla materia | |
| Fattori abilitanti | Mancanza di procedure; conflitto di interesse | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Processo | PRO30509.02 - Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare - Output del processo: Individuazione del contraente e stipula del contratto - Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB 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 del processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara - Risorse umane: 1 PO, 7 dipendenti che su occupano anche di altro, 1 collaboratore che si occupa anche di altro e 1 dipendente a a part time - Interrelazioni con altri processi: Processo "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna - Criticità: Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da espletare. | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016) | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Attività in presenza | 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.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 | | |
| Attività da remoto | 1.Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte 2.Inviti da elenchi o albi di operatori economici | | |
| Eventi rischiosi | 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. | | |
| Fattori abilitanti | Mancata tracciatura delle attività; conflitto di interesse | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali TRBB | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Procedure tramite piattaforme elettroniche Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| | Rilascio dichiarazione circa la assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti e del segretario della commissione di gara Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| | Periodica variazione della composizione delle commissioni di gara per le aggiudicazioni delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| | Applicazione del Patto d'Integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---|--|--|
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Fase | 2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | |
| Fase | 3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 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 | |
| Attività da remoto | 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 | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali TRBB | |
| Fase | 4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---|--|-------------------|
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | |
| Fase | 5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
| Attività in presenza | 1. Nomina del DEC 2.Redazione del quadro economico 3.Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo per funzioni tecniche | |
| Attività da remoto | 1. Nomina del DEC 2.Redazione del quadro economico 3.Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo per funzioni tecniche | |
| Eventi rischiosi | errata valutazione della competenza dell'incaricato | |
| Fattori abilitanti | conflitto di interesse | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali TRBB | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | | | | |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Processo | | PRO30509.03 - Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi attinenti alle attività degli Uffici | | | |
| Grado rischio del processo | Rilevante | | | | |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | | | | |
| Descrizione | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Contratto con l'operatore economico affidatario - Output del processo: Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura - Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Tempi del processo: Tempistica prevista dal contratto - Risorse umane: 1 PO, 9 dipendenti che su occupano anche di altro, 1 collaboratore che si occupa anche di altro e 1 dipendente a a part time - Criticità: Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da espletare. | | | | | |
| Elementi di contesto | 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. Aumento delle incombenze amministrative a seguito del PNRR e necessità di formazione a seguito della proliferazione della normativa negli ultimi due anni. | | | | |
| Indicatori processo | | Unità di misura | 2023 | 2024 | 2025 |
| Valutazione complessiva del processo | | N.ro | 100 | | |
| n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 60% | | |
| n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 20% | | |
| scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 20% | | |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 35% | | |
| Fase | 1.Verifica corretta esecuzione contratto | | | | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante | | | | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---|--|--------------------|
| Attività in presenza | 1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo 2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto | |
| Attività da remoto | 2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto | |
| Eventi rischiosi | 1. Mancata attivazione dei controlli in corso di esecuzione del contratto 2. Mancata contestazione di inadempimenti, irregolarità varie | |
| Fattori abilitanti | Mancata tracciatura delle attività; Conflitto di interesse | |
| Responsabilità | SSettore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | INDICATORI | |
| Monitoraggio dei tempi di esecuzione del servizio Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del direttore dell'esecuzione all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interesse Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Verifiche su regolarità DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, eseguiti in materia preventiva su ogni fattura al fine di consentire la liquidazione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Applicazione del nuovo Patto d'Integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Nei capitolati vengono previsti SLA (Service Level Agreement) e penali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 2.Modifiche contrattuali | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB



| | | |
|---------------------------------|---|--------------------|
| Attività in presenza | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto | |
| Attività da remoto | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto | |
| Eventi rischiosi | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma e delle condizioni generali del capitolato | |
| Fattori abilitanti | Mancata tracciatura delle attività; Conflitto di interesse | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | Verifiche su regolarità DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, eseguiti in materia preventiva su ogni fattura al fine di consentire la liquidazione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| Fase | 3.Rendicontazione del contratto | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| Attività in presenza | 1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo 4.liquidazione incentivo per funzioni tecniche | |
| Attività da remoto | 1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo 4.liquidazione incentivo per funzioni tecniche | |
| Eventi rischiosi | 1. Verifica insufficiente o mancata 2. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 3. Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo | |
| Fattori abilitanti | Mancata tracciatura delle attività; insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 |
| | Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 |
| | INDICATORI | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Processo | PRO30509.04 - Gestione dei fondi strutturali nazionali e di quelli derivanti da progetti finanziati attraverso bandi, con risorse pubbliche e/o private | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | D - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Recupero di finanziamenti a sostegno dell'attività dell'Ente nonché per servizi e attività a beneficio del territorio</p> <p>- Output del processo: Piena realizzazione di quanto previsto nel progetto finanziato</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB</p> <p>- Tempi del processo: tempi determinati dalla durata dei bandi</p> <p>- Risorse umane: 1 P.O. + 2 persone a tempo pieno (di cui 1 a tempo determinato)+ 3 collaboratori part time</p> <p>- Criticità: carenza personale/tempi</p> | |
| Elementi di contesto | 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 dei Contratti Pubblici. | |
| Fase | 1.Indagine esplorativa e gestione relazioni con enti e istituzioni pubbliche e private con riferimento a bandi di erogazione contributi a sostegno di progetti | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.incontri con soggetti istituzionali e privati | |
| Attività da remoto | 1.incontri con soggetti istituzionali e privati | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB- Ufficio Europa e Statistica | |
| Fase | 2.Ricerca dei partner di progetto | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |




30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB


| | | |
|---------------------------------|---|--------------------|
| Attività in presenza | 1.avvisi manifestazioni di interesse 2. analisi del contesto territoriale e tema da trattare (territoriale/ tematico) tenendo conto anche delle strategie contenute nella agenda digitale dell'Ente 3.individuazione stakeholders | |
| Attività da remoto | 1.avvisi manifestazioni di interesse 2. analisi del contesto territoriale e tema da trattare (territoriale/ tematico) tenendo conto anche delle strategie contenute nella agenda digitale dell'Ente 3.individuazione stakeholders | |
| Eventi rischiosi | rapporti di conoscenza con i dipendenti /interessi personali , relazionali ed economici; individuazione partner di progetto in modo arbitrario, senza i necessari criteri di trasparenza | |
| Fattori abilitanti | non aver adottato strumenti informativi /mancata comunicazione web /mancata formazione dipendenti su conflitto interessi /situazioni di conflitto di interesse | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB- Ufficio Europa e Statistica | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Tracciatura del processo di individuazione partner dei progetti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | Sensibilizzare i dipendenti al rischio conflitto interessi Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 |
| | Rilascio da parte del referente di progetto (project manager o figura assimilabile) di apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, relativa all'attività di ricerca partner nell'ambito del progetto Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 |
| Fase | 3.Stesura progetto | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|--|--|--|
| Attività in presenza | 1.Predisposizione atti per presentazione progetto 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 | |
| Attività da remoto | 1.Predisposizione atti per presentazione progetto 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 | |
| Eventi rischiosi | Mancato rispetto delle tempistiche per la presentazione dei progetti con conseguente perdita di opportunità di finanziamenti | |
| Fattori abilitanti | mancanza personale /mancanza formazione uso strumenti informatici | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB- Ufficio Europa e Statistica | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| Proposta di attività formativa da trasmettere al Settore Personale Misura: Già Consolidata Tipologia: F - Misura di Formazione | 2023-2025 | n. attività di formazione proposte/n. attività di formazione necessarie (2023 Perc. 100%) |
| Indagine di mercato/avviso pubblico o altra idonea misura di trasparenza per l'individuazione di partner privati Misura: Già Consolidata Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | 2023-2025 | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 4. Approvazione e finanziamento del progetto da parte dell'Autorità di gestione | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.predisposizione atto e inserimento documentazione in apposite piattaforme per approvazione da parte delle rispettive autorità di gestione dei progetti | |
| Attività da remoto | 1.predisposizione atto e inserimento documentazione in apposite piattaforme per approvazione da parte delle rispettive autorità di gestione dei progetti | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione Turismo e RBB- Ufficio Europa e Statistica | |
| Fase | 5.Predisposizione atti per Soggetti previsti dal progetto | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| Attività in presenza | 1.formalizzazione documentazione partenariato relativa al monitoraggio, stato avanzamneti lavori | |
|--|--|--|
| Attività da remoto | 1.formalizzazione documentazione partenariato relativa al monitoraggio, stato avanzamneti lavori | |
| Eventi rischiosi | tempi, dichiarazione non conformi rispetto a quanto previsto da progetto; mancata, errata o non conforme comunicazione delle attività previste da progetto | |
| Fattori abilitanti | mancata tracciatura dell'attività | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione Turismo e RBB- Ufficio Europa e Statistica | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Attività di reportistica anche se non previste dalla rendicontazione del progetto compresa quella di rendicontazione tramite compilazione di specifiche schede/verbali/check list Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 6.Rendicontazione diretta di quanto realizzato (sia nel caso di ruolo di capofila che di partner) | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
| Attività in presenza | 1.predisposizione documentazione attestante attività e raccolta documentazione dei partner (in caso di capofila) 2. inserimento documentazione in apposite piattaforme (se capofila) 3.trasferimento risorse a tutti i partner (se capofila) | |
| Attività da remoto | 1.predisposizione documentazione attestante attività svolte del capofila e dei partner 2. inserimento documentazione in apposite piattaforme 3.trasferimento risorse a tutti i partner | |
| Eventi rischiosi | tempi , dichiarazione attività sovradimensionate rispetto a quanto svolto; mancata programmazione attività dei singoli progetti con conseguente sovrapposizione, mancata o errata comunicazione dei partner | |
| Fattori abilitanti | mancata tracciatura dell'attività; conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione Turismo e RBB- Ufficio Europa e Statistica | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Attività di reportistica anche se non previste dalla rendicontazione del progetto compresa quella di rendicontazione tramite compilazione di specifiche schede/verbali/check list Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB


| | | |
|--|-----------|--|
| Rilascio da parte del referente di progetto (project manager o figura assimilabile) di apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, relativi alle attività di progetto Misura: Già Consolidata Tipologia: CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi | 2023-2025 | n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2023 Perc. 100%) |
|--|-----------|--|

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Fase | 7.Divulgazione dei risultati del progetto anche in riferimento alle ricadute sul territorio | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1.creazione notizia 2.gestione sito web di progetto | |
| Attività da remoto | 1.creazione notizia 2.gestione sito web di progetto | |
| Eventi rischiosi | mancato management di progetto con conseguente errata divulgazione notizie di progetto | |
| Fattori abilitanti | mancata conoscenza strumenti marketing | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione Turismo e RBB- Ufficio Europa e Statistica | |


| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|--|
| Pubblicazione sul portale istituzionale di pagine dedicate ai progetti e alle loro informazioni pubbliche Misura: Già Consolidata Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | 2023-2025 | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare (2023 Perc. 100%) |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|-----------------------------------|---|
| Processo | PRO30509.05 - Fondi Comuni di Confine: Coordinamento e monitoraggio dei Programmi degli interventi strategici - per conto di Regione Lombardia - nel territorio di confine con la Provincia autonoma di Trento, ambiti Alto Garda, Valle Camonica e Valle Sabbia (ex L. 191/2009). Coordinamento, in materia di fondi ex. LR. 5/2020 sui canoni delle Grandi Derivazioni Idroelettriche, del loro trasferimento al territorio di competenza in base a specifici protocolli d'intesa |
| Grado rischio del processo | Rilevante  |
| Area di rischio | D - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Coordinamento e monitoraggio di finanziamenti a sostegno dell'attività dell'Ente e per azioni a beneficio del territorio - Output del processo: Piena realizzazione di quanto previsto nel progetto finanziato da parte dei soggetti attuatori - Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Area Tecnica - Tempi del processo: tempi determinati dalla durata dei bandi e dei progetti (opere, lavori pubblici, ecc.) - Risorse umane: 1 P.O. + 2 dipendente a tempo pieno + 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 e Processo programmazione e progettazione - Area Tecnica - 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 |
| Elementi di contesto | 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 di valorizzazione del territorio a partire dagli enti coinvolti dai finanziamenti. Possono essere previsti finanziamenti della Provincia ad integrazione di quelli del Fondo. 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. Per quanto riguarda i fondi derivanti dai canoni delle Grandi Derivazioni Idroelettriche in base alla LR 5/2020 la Provincia coordina gli Enti interessati da finanziamenti per la realizzazione di interventi di valorizzazione del territorio. |
| Fase | 1.Elaborazione e programmazione |
| Valutazione rischio fase | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. organizzazione incontri con soggetti istituzionali 2. condivisione progetti 3. stesura documento di programmazione laddove necessario |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. organizzazione incontri con soggetti istituzionali 2. condivisione progetti 3. stesura documento di programmazione laddove necessario |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore del Turismo e Rete Bibliotecaria Bresciana - Ufficio Fondi Comuni di Confine |
| Fase | 2.Riunioni organizzative e di confronto tra Regione Lombardia e soggetti attuatori |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. calendarizzazione concordata con Regione Lombardia 2. predisposizione degli inviti con ordine del giorno/Agenda degli incontri e materiale esplicativo 3. gestione delle presenze 4. cordinamento delle riunioni 5. condivisione verbali con RL |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. calendarizzazione concordata con Regione Lombardia 2. predisposizione degli inviti con ordine del giorno/Agenda degli incontri e materiale esplicativo 3. gestione delle presenze 4. cordinamento delle riunioni 5. condivisione verbali con RL |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Fondi Comuni di Confine |
| Fase | 3.Gestione corrispondenza, documentazione e predisposizione atti |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  |




30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---|--|--|
| Attività in presenza | 1. protocollazione in entrata e in uscita 2. archiviazione degli atti e della corrispondenza in apposte cartelle di rete 3. predisposizione degli atti della Provincia laddove necessari | |
| Attività da remoto | 1. protocollazione in entrata e in uscita 2. archiviazione degli atti e della corrispondenza in apposte cartelle di rete 3. predisposizione degli atti della Provincia laddove necessari | |
| Eventi rischiosi | favorire determinati territori al fine di trarne un vantaggio personale | |
| Fattori abilitanti | discrezionalità | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Fondi Comuni di Confine | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| Rafforzamento della parte motivazionale nella redazione degli atti che prevedono discrezionalità Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 01-01-2023/31-12-2023 | n. atti predisposti con motivazione rafforzata/n. atti che prevedono discrezionalità (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 4.Supporto ai soggetti attuatori nell'iter procedurale (Linee guida per i Fondi di confine e Protocolli per le Grandi Derivazioni Idroelettriche) della presentazione e della realizzazione dei progetti | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. gestione contatti individuali con i soggetti attuatori per verifica documentazione 2. contatti di verifica con gli uffici regionali competenti | |
| Attività da remoto | 1. gestione contatti individuali con i soggetti attuatori per verifica documentazione 2. contatti di verifica con gli uffici regionali competenti | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Fondi Comuni di Confine | |
| Fase | 5.Raccolta dati e monitoraggio indicatori | |
| Valutazione rischio fase | | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB


| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.Acquisizione dati inviati dai soggetti attuatori 2. presentazione, se necessario, agli uffici regionali, dei dati dichiarati dai soggetti attuatori 3. caricamento dati nel data base dedicato condiviso laddove necessario |
| Attività da remoto | 1.Acquisizione dati inviati dai soggetti attuatori 2. presentazione, se necessario, agli uffici regionali, dei dati dichiarati dai soggetti attuatori 3. caricamento dati nel data base dedicato condiviso laddove necessario |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Fondi Comuni di Confine |
| Fase | 7.Divulgazione dei risultati dei progetti anche in riferimento alle ricadute sul territorio |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.creazione notizia 2 inserimento notizia sul portale, social e media locali |
| Attività da remoto | 1.creazione notizia 2 inserimento notizia sul portale, social e media locali |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore del Turismo e Rete Bibliotecaria Bresciana - Ufficio Fondi Comuni di Confine |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Processo | PRO30509.06 - Gestione sanzioni in materia di Turismo - sia accertamenti fatti da altri Enti (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Locale) che dalla Polizia Provinciale, segnalazioni Ufficio Strutture Ricettive, Professioni Turistiche e Flussi Turistici | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | F - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Ricezione via Pec dagli Enti Sanzionatori del verbale di contestazione - Output del processo: Ordinanza di riscossione/iscrizione a ruolo - Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Sanzioni - Tempi del 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. + 7 a tempo pieno e 3 part time che non si occupano solo di questo processo - Interrelazioni con altri processi: Settore Corpo di Polizia - Processo: Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e controllo in materia di Turismo; Settore del Turismo e Rete Bibliotecaria Bresciana - Processo: Accesso a ROSS1000 e Controllo e validazione flussi turistici; Processo: Procedure abilitanti Professioni Turistiche; Processo: Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere - Criticità: interrelazione con altri settori dell'Ente e Enti esterni e stratificazione di normative e iter procedurale molto complesso | |
| Elementi di contesto | <p>La nuova L.R. 27/15 sul Turismo ha confermato e esteso le funzioni di controllo e di vigilanza alle Province. L'introduzione della L.R. 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 modificato a luglio 2020 in 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 L.R. 7/18 - Delibera di Giunta Regionale n. X1 280 del 2018 - ha introdotto per le Case ed Appartamenti per Vacanze il C.I.R (Codice identificativo di Riferimento). A gennaio 2020 è stata inoltre aggiunta una nuova categoria di strutture, le Locazioni Turistiche, 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> <p>Nel corso del 2021 gli uffici del Turismo hanno subito una profonda riorganizzazione ed è stato possibile avviare la bonifica delle anagrafiche, le attività di vigilanza, controllo e sollecito e attivare una procedura coordinata con la Polizia provinciale per l'attivazione dei procedimenti sanzionatori.</p> <p>Nel corso del 2022, a seguito di una preliminare sperimentazione, l'attività di vigilanza si è consolidata e si è proceduto all'elevazione delle sanzioni di competenza dell'anno 2020.</p> | |




30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Fase | 1.Ricezione da parte dell'Ufficio Statistica, dell'Ufficio Strutture Ricettive e dell'Ufficio Professioni Turistiche delle segnalazioni degli illeciti per i quali è necessario avviare il procedimento amministrativo sanzionatorio pecuniario ai sensi della L. R. 27/2015 e 689/81 | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1. protocollazione 2. verifica della congruenza della segnalazione ai sensi della normativa vigente 3. predisposizione dell'istruttoria secondo l'iter definito in caso di istruttoria avviata su impulso dell'Ufficio preposto al controllo | |
| Attività da remoto | 1. protocollazione 2. verifica della congruenza della segnalazione ai sensi della normativa vigente 3. predisposizione dell'istruttoria secondo l'iter definito in caso di istruttoria avviata su impulso dell'Ufficio preposto al controllo | |
| Eventi rischiosi | mancato controllo, errore nell'applicazione della normativa | |
| Fattori abilitanti | 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 | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Sanzioni | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Predisposizione 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 Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: F - Misura di Formazione | Prima giornata: 31/03/2023 Seconda giornata: 30/06/2023 Terza giornata: 31/12/2023 |
| | | INDICATORI n. di giornate eseguite/n. giornate previste (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 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 | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | 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 | |
| Fase | 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 | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---|--|--|
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. protocollazione 2. verifica della congruenza della sanzione ai sensi della normativa vigente 3. inserimento della pratica in apposito scadenziario 4. attesa di eventuali memorie difensive (30 giorni) 5. predisposizione di determina di accertamento cumulativa contenente le sanzioni emesse a cadenza mensile 6. gestione contabile analitica delle sanzioni con rilevazione delle archiviazioni, iscrizioni a ruolo, iscrizione nel fondo di dubbia esigibilità e pagamenti rateizzati | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. protocollazione 2. verifica della congruenza della sanzione ai sensi della normativa vigente 3. inserimento della pratica in apposito scadenziario 4. attesa di eventuali memorie difensive (30 giorni) 5. predisposizione di determina di accertamento cumulativa contenente le sanzioni emesse a cadenza mensile 6. gestione contabile analitica delle sanzioni con rilevazione delle archiviazioni, iscrizioni a ruolo, iscrizione nel fondo di dubbia esigibilità e pagamenti rateizzati | |
| Eventi rischiosi | mancata o errata applicazione della normativa e errata gestione dell'istruttoria | |
| Fattori abilitanti | mancanza di procedure tracciabili e di condivisione con gli uffici che interagiscono con il processo | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Sanzioni | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione dello schema che traccia l'iter del processo. Iter depositato su cartella di rete condivisa con la P.O. e i dipendenti addetti al procedimento Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | n. schemi applicati/ n.schemi previsti (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 4.Ricezione di memorie difensive (entro 30 gg) | |
| Valutazione rischio fase | | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. ricezione di memorie difensive 2. convocazione interessato se richiesta o necessaria 3. stesura verbale di commissione 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 e all'ufficio preposto alla gestione contabile 6. in caso di conferma della sanzione si procede alla Ordinanza Ingiunzione di Pagamento |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. ricezione di memorie difensive 2. convocazione interessato se richiesta o necessaria 3. stesura verbale di commissione 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 e all'ufficio preposto alla gestione contabile 6. in caso di conferma della sanzione si procede alla Ordinanza Ingiunzione di Pagamento |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Sanzioni |
| Fase | 5.Attività in assenza di memorie difensive entro 30 gg |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. allo scadere del 60esimo giorno, in caso di mancato pagamento, fatte le necessarie verifiche relativa alla corretta notificazione della sanzione, si procede con l'iscrizione a ruolo della sanzione gestita dall'ufficio 2. inserimento dei dati nel portale dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione a ruolo e in apposito scadenziario interno 3. in caso di pagamento e a seguito della ricezione del provvisorio di entrata, predisposizione dell'Ordinanza di riscossione 4. firma del parere tecnico |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. allo scadere del 60esimo giorno, in caso di mancato pagamento, fatte le necessarie verifiche relativa alla corretta notificazione della sanzione, si procede con l'iscrizione a ruolo della sanzione gestita dall'ufficio 2. inserimento dei dati nel portale dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione a ruolo e in apposito scadenziario interno 3. in caso di pagamento e a seguito della ricezione del provvisorio di entrata, predisposizione dell'Ordinanza di riscossione 4. firma del parere tecnico |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Sanzioni |
| Fase | 6.Attività in assenza di ricorso al TAR o al Giudice di Pace |
| Valutazione rischio fase | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. monitoraggio dello scadenziario 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 4. firma del parere tecnico |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. monitoraggio dello scadenziario 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 4. firma del parere tecnico |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Sanzioni |
| Fase | 7. Iscrizione a ruolo |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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 2. caricamento dei dati della sanzione nel portale della Agenzia delle Entrate 3. trasmissione dei dati del sanzionato alla Ragioneria 3. aggiornamento dello scadenziario 4. archiviazione digitale e cartacea di tutti gli atti attinenti il procedimento 5. Monitoraggio mensile del portale 6. Allineamento con l'Ufficio Entrate della Ragioneria per la copertura dei provvisori |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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 2. caricamento dei dati della sanzione nel portale della Agenzia delle Entrate 2. trasmissione dei dati del sanzionato alla Ragioneria 3. aggiornamento dello scadenziario 4. archiviazione digitale e cartacea di tutti gli atti attinenti il procedimento 5. Monitoraggio mensile del portale 6. Allineamento con l'Ufficio Entrate della Ragioneria per la copertura dei provvisori |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Sanzioni |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30509.07 - Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di rilasciare i previsti titoli abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi - Output del processo: Rilascio del titolo abilitante - Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Tempi del processo: 180 gg dai termini dalla scadenza del termine di iscrizione all'esame - Risorse umane: 1 P.O.+ 1 dipendente a tempo parziale + 1 collaboratore dedicati anche ad altri processi - Interrelazioni con altri processi: Settore del Turismo e Rete Bibliotecaria Bresciana, Processo: Gestione Sanzioni in materia di Turismo - Settore Polizia provinciale - Corpo Processo "Funzioni Regionali delegate" - Criticità: Mancano le direttive del competente Ministero/Regione Lombardia sulla specifica materia. Carenza di personale |
| Elementi di contesto | <p>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 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 per abilitazione alle professioni di Guida Turistica e Accompagnatore Turistico.</p> <p>Confermata la competenza della Provincia in merito all'abilitazione alla professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi. Con DM 05/08/2021 e successivi DGR e DUO sono stati definiti i requisiti per l'abilitazione alla professione. La Provincia si è attivata per rilasciare le abilitazioni a partire da aprile 2022.</p> |
| Fase | 1.Indizione esame per abilitazione Guida Turistica e Accompagnatore Turistico |
| Valutazione rischio fase | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.predisposizione atti necessari 2.emanazione bando per la presentazione delle richieste di ammissione all'esame e definizione requisiti di accessibilità con determina di indizione bando 3. pubblicizzazione del bando sul sito istituzionale |
| Attività da remoto | 1.predisposizione atti necessari 2.emanazione bando per la presentazione delle richieste di ammissione all'esame e definizione requisiti di accessibilità con determina di indizione bando 3. pubblicizzazione del bando sul sito istituzionale |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Biblioteche - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche |
| Fase | 2.Raccolta domande |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.raccolta domande e protocollazione 2.verifica della documentazione e dei requisiti previsti dal bando 3 verifica pagamento tasse di concorso |
| Attività da remoto | 1.raccolta domande e protocollazione 2.verifica della documentazione e dei requisiti previsti dal bando 3 verifica pagamento tasse di concorso |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Biblioteche - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche |
| Fase | 3. Costituzione Commissione d'esame |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.individuazione componenti 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) 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 5.insediamento e predisposizione verbali relativi ai lavori della Commissione 6. Verifica domande pervenute da parte della commissione 7.svolgimento esami |
| Attività da remoto | 1.individuazione componenti 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) 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 |
| Eventi rischiosi | irregolare composizione della commissione di esame finalizzata a favorire taluni soggetti |
| Fattori abilitanti | consolidamento delle posizioni nel tempo, conflitto di interessi |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Biblioteche - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|--|--|
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | n. dichiarazioni rilasciate/ n.dichiarazioni totali (2023 Perc. 95%) |
| Regolamento criteri di costituzione commissione successivamente all'emanazione delle linee guida da parte di R.L. Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Predisposizione apposito regolamento: 30/09/2023 Approvazione del Regolamento per la costituzione della commissione: 30/11/2023 | n. Regolamento approvato/n. Regolamento predisposto (2023 Perc. 100%) |
| L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|--|
| Fase | 4. Formalizzazione valutazioni della Commissione e rilascio attestato e tesserino |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. recepimento delle valutazioni della Commissione con atto amministrativo 2. pubblicazione sul sito istituzionale elenco idonei 3. rilascio attestato superamento esami e tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della specifica professione |
| Attività da remoto | 1. recepimento delle valutazioni della Commissione con atto amministrativo 2. pubblicazione sul sito istituzionale elenco idonei 3. rilascio attestato superamento esami e tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della specifica professione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore del Turismo e Rete Bibliotecaria Bresciana - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche |
| Fase | 5. Comunicazioni e pubblicazioni |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. comunicazione all'apposito ufficio di RL 2. pubblicazione sul BURL 3. pubblicazione sul sito istituzionale nella pagina dedicata |
| Attività da remoto | 1. comunicazione all'apposito ufficio di RL 2. pubblicazione sul BURL 3. pubblicazione sul sito istituzionale nella pagina dedicata |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Biblioteche - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche |
| Fase | 6. Gestione eventuali procedure ricorsuali avanzate dal candidato |
| Valutazione rischio fase | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> 1.ricezione istanza e sua protocollazione 2.verifica dei requisiti di ammissibilità e procedibilità dell'istanza 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 5. eventuale determina di modifica di impegno |
| Attività da remoto | <ul style="list-style-type: none"> 1.ricezione istanza e sua protocollazione 2.verifica dei requisiti di ammissibilità e procedibilità dell'istanza 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 5. eventuale determina di modifica di impegno |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Biblioteche - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche |
| Fase | 7.Gestione eventuale istanza di Accesso agli Atti ai sensi della L. 241/90 art. 22 e art. 10 |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> 1.Ricezione istanza e sua protocollazione 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 4 in caso di rigetto, invio comunicazione motivata |
| Attività da remoto | <ul style="list-style-type: none"> 1.Ricezione istanza e sua protocollazione 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 4 in caso di rigetto, invio comunicazione motivata |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Biblioteche - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche |
| Fase | 8.Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della commissione |
| Valutazione rischio fase | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB


| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.redazione determina ordinanza di liquidazione 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 |
| Attività da remoto | 1.redazione determina ordinanza di liquidazione 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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Biblioteche - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche |
| Fase | 9.Compilazione modulistica anagrafe delle prestazioni |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.compilazione apposita modulistica inerente l'anagrafe delle prestazioni tributarie previsto dal Dlgs 165/2001 2. invio al l'Ufficio Personale per le opportune comunicazioni |
| Attività da remoto | 1.compilazione apposita modulistica inerente l'anagrafe delle prestazioni tributarie previsto dal Dlgs 165/2001 2. invio al l'Ufficio Personale per le opportune comunicazioni |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Biblioteche - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche |
| Fase | 10.Abilitazione alla professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo |
| Valutazione rischio fase | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| Attività in presenza | 1.raccolta istanze e protocollazione 2.verifica della documentazione e dei requisiti professionali e formativi/linguistici previsti 3 verifica pagamento imposta di bollo 4 controllo dichiarazioni sostitutive 5 rilascio dell'attestato di abilitazione alla professione | |
| Attività da remoto | 1.raccolta istanze e protocollazione 2.verifica della documentazione e dei requisiti professionali e formativi/linguistici previsti 3 verifica pagamento imposta di bollo 4 controllo dichiarazioni sostitutive 5 rilascio dell'attestato di abilitazione alla professione | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Biblioteche - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche | |
| Fase | 11.Vigilanza sullo svolgimento della professione con regolare patentino | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | 1 . Ricezione segnalazione da parte di utenti e protocollazione 2. valutazione dell'ammissibilità e procedibilità dell'istanza 3. opportune verifiche dei contenuti oggetto della segnalazione 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 | |
| Attività da remoto | 1 . Ricezione segnalazione da parte di utenti e protocollazione 2. valutazione dell'ammissibilità e procedibilità dell'istanza 3. opportune verifiche dei contenuti oggetto della segnalazione 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 | |
| Eventi rischiosi | discrezionalità, mancata attivazione delle procedure di verifiche a seguito di segnalazione | |
| Fattori abilitanti | carezza di personale e consolidamento posizioni nel tempo | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Biblioteche - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB


| | | |
|---|---|---|
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |
| Applicazione dell'iter delle segnalazioni, dal Protocollo dell'istanza all'eventuale inoltro all'Ufficio Sanzioni Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | n. di segnalazioni definite in osservanza dell'iter/n. totale di segnalazioni (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 12.Procedure di controllo, accertamento e contestazione | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - processo "Funzioni Regionali delegate" | |
| Fase | 13.Inoltro della pratica all'Ufficio Sanzioni | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | 1.ricezione del verbale di contestazione e sua protocollazione 2. inoltro della pratica all'Ufficio Sanzioni | |
| Attività da remoto | 1.ricezione del verbale di contestazione e sua protocollazione 2. inoltro della pratica all'Ufficio Sanzioni | |
| Eventi rischiosi | mancato controllo, errore nell'applicazione della normativa | |
| Fattori abilitanti | 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 | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Biblioteche - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |




30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|--|--|--|
| <p>Predisposizione 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 - Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: F - Misura di Formazione</p> | <p>Prima giornata: 31/03/2023 Seconda giornata: 30/06/2023 Terza giornata: 31/12/2023</p> | <p>n. di giornate eseguite/n. giornate previste (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Applicazione dello schema procedurale delle operazioni di verifica/controllo concordato con l'Ufficio Statistica, l'Ufficio Strutture Ricettive e l'Ufficio Professioni Turistiche Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: S - Misura di Semplificazione</p> | <p>Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n. di operazioni di controllo in osservanza dello schema definito/ n. di controlli effettuati (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>14.Procedimento amministrativo sanzionatorio pecuniario</p> | |
| <p>Valutazione rischio fase</p> | | |
| <p>Attività in presenza</p> | | |
| <p>Attività da remoto</p> | | |
| <p>Eventi rischiosi</p> | | |
| <p>Fattori abilitanti</p> | | |
| <p>Responsabilità</p> | <p>Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Biblioteche - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Sanzioni - Processo: Gestione Sanzioni in materia di Turismo</p> | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB


| | |
|--|--|
| Processo | PRO30509.08 - Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere - Tabelle prezzi |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: 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 del processo: Inserimento della struttura nei portali dedicati previa le necessarie verifiche - assistenza al caricamento della tabella dei prezzi - Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Strutture Ricettive - Tempi del processo: 30 gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 1 P.O. + 2 dipendenti a tempo pieno che non si occupano solo di questo - Interrelazioni con altri processi: Settore del Turismo e Rete Bibliotecaria Bresciana: Processo: Accesso a ROSS1000 e Controllo e validazione flussi turistici; Processo: Gestione Sanzioni in materia di Turismo - Settore Polizia provinciale Processo: Funzioni regionali delegate - Criticità: Carenza di personale | |
| Elementi di contesto | <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.</p> <p>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. A seguito delle recenti modifiche apportate da Regione Lombardia a Ross1000, la gestione della comunicazione dei prezzi è stata modificata e, dopo un periodo di transizione ed accompagnamento delle strutture, si è giunti ad una situazione nella quale le strutture provvedono in autonomia al caricamento delle tariffe nel programma e alla stampa della Tabella dei Prezzi da esporre nelle strutture. L'Ufficio Strutture Ricettive interviene ora in modo marginale a supporto delle strutture nuove che richiedono aiuto e, laddove presenti nella documentazione inoltrata, procede all'inserimento delle tariffe in Ross1000. Si è pertanto ritenuto di inserire tale ambito come fase nel presente processo e non più processo a se stante e contestualmente di rivalutarne il rischio.</p> |
| Fase | 1.Gestione SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)/ Comunicazione |
| Valutazione rischio fase | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.Presentazione da parte delle Aziende della SCIA/Comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 2.ricezione copia della SCIA/Comunicazione inviata dal SUAP via PEC |
| Attività da remoto | 1.Presentazione da parte delle Aziende della SCIA/Comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 2.ricezione copia della SCIA/Comunicazione inviata dal SUAP via PEC |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Strutture Ricettive |
| Fase | 2.Istruttoria |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Verifica della documentazione come da L.R. 27/2015 2.Richiesta eventuale al SUAP di ulteriore documentazione |
| Attività da remoto | 1.Verifica della documentazione come da L.R. 27/2015 2.Richiesta eventuale al SUAP di ulteriore documentazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Strutture Ricettive |
| Fase | 3.Inserimento da parte delle strutture ricettive delle tabelle prezzi nel portale regionale |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Comunicazione alle Aziende del periodo e delle modalità per l'inserimento prezzi, due volte all'anno, nel portale Ross1000 2.Assistenza e consulenza informativa e operativa alle Aziende per l'inserimento dati 3. nel caso di strutture di nuova apertura, laddove le tariffe sono state allegate alla documentazione presentata al Suap, l'ufficio provvede al loro inserimento |
| Attività da remoto | 1.Comunicazione alle Aziende del periodo e delle modalità per l'inserimento prezzi, due volte all'anno, nel portale Ross1000 2.Assistenza e consulenza informativa e operativa alle Aziende per l'inserimento dati 3. nel caso di strutture di nuova apertura, laddove le tariffe sono state allegate alla documentazione presentata al Suap, l'ufficio provvede al loro inserimento |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Strutture Ricettive |
| Fase | 4.Rilascio classificazione e verifica idonea categorizzazione |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB


| | | |
|--|---|--|
| Attività in presenza | 1.verifica che la documentazione sia conforme alla normativa vigente 2.predisposizione atto di classificazione 3.Inserimento della struttura nei portali dedicati | |
| Attività da remoto | 1.verifica che la documentazione sia conforme alla normativa vigente 2.predisposizione atto di classificazione 3.Inserimento della struttura nei portali dedicati | |
| Eventi rischiosi | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici | |
| Fattori abilitanti | Consolidamento posizioni nel tempo | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Strutture Ricettive | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |
| Fase | 5.Sopralluogo per la verifica dei requisiti | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | 1.invio mail alla struttura per definire data di sopralluogo 2. verifica congruità della documentazione prodotta con le caratteristiche della struttura oggetto del sopralluogo | |
| Attività da remoto | 1.invio mail alla struttura per definire data di sopralluogo | |
| Eventi rischiosi | Carenza di verifiche | |
| Fattori abilitanti | carenza di personale e non adeguata programmazione dei controlli | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Strutture Ricettive | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione dello schema relativo alla calendarizzazione e criteri dei sopralluoghi Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | n. schemi applicati/n. schemi previsti (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 6.Procedure di controllo, accertamento e contestazione | |
| Valutazione rischio fase | | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|--------------------------|--|
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Corpo della Polizia Provinciale - Processo: Funzioni regionali delegate |
| Fase | 7.In caso di infrazioni, passaggio della pratica all'Ufficio Sanzioni |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Strutture Ricettive |
| Fase | 8.Modifiche capacità ricettiva e cambio classe ove prevista |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.ricezione comunicazione via Pec 2.invio mail alla struttura per definire la data del sopralluogo 3.verifica delle modifiche e della documentazione prodotta 4.inserimento modifiche nei portali 5.sopralluogo 6.stesura del verbale di sopralluogo 7. archiviazione degli atti sul server per loro conservazione |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.ricezione comunicazione via Pec 2.invio mail alla struttura per definire la data del sopralluogo 3.verifica delle modifiche e della documentazione prodotta 4.inserimento modifiche nei portali 6.stesura del verbale di sopralluogo 7. archiviazione degli atti sul server per loro conservazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Strutture Ricettive |
| Fase | 9.Supporto all'Ufficio Statistica per la verifica della correttezza dei dati delle strutture presenti nelle anagrafiche di Ross1000 che non hanno mai eseguito l'accesso al portale o risposto ai solleciti |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB


| | | |
|--|---|---|
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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 verifica della congruenza dei dati inseriti nel portale Ross1000 con le pratiche ricevute dal Suap nel caso di mero errore materiale, aggiornamento delle anagrafiche e restituzione dell'elenco con le correzioni all'Ufficio Statistica 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 restituzione all'Ufficio Statistica delle risultanze delle segnalazioni fatte ai Suap dei Comuni | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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 verifica della congruenza dei dati inseriti nel portale Ross1000 con le pratiche ricevute dal Suap nel caso di mero errore materiale, aggiornamento delle anagrafiche e restituzione dell'elenco con le correzioni all'Ufficio Statistica 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 restituzione all'Ufficio Statistica delle risultanze delle segnalazioni fatte ai Suap dei Comuni | |
| Eventi rischiosi | mancato controllo, errore nell'applicazione della normativa | |
| Fattori abilitanti | 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 | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Strutture Ricettive | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| <p>Predisposizione 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</p> <p>Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione</p> <p>Tipologia: F - Misura di Formazione</p> | <p>Prima giornata: 31/03/2023</p> <p>Seconda giornata: 30/06/2023</p> <p>Terza giornata: 31/12/2023</p> | n. giornate eseguite/n. giornate previste (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 10.Supporto all'Ufficio Sanzioni | |
| Valutazione rischio fase | | |

**30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB**

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none">1. ricezione richiesta di controlli da parte dell'Ufficio Sanzioni2. consultazione della documentazione agli atti o presso Uffici Suap3. restituzione risultanze indagine |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none">1. ricezione richiesta di controlli da parte dell'Ufficio Sanzioni2. consultazione della documentazione agli atti o presso Uffici Suap3. restituzione risultanze indagine |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Strutture Ricettive |




30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30509.10 - Accesso al portale di Regione Lombardia per la rilevazione dei flussi-controllo e validazione flussi |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |




30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---|---|
| Descrizione | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Richiesta di accreditamento/accesso al portale di Regione Lombardia per la rilevazione turistica - Output del processo: 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: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica - Tempi del processo: in caso di documentazione corretta, tempestivo - Risorse umane: 1 P.O. + 2 a part time + 5 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 | |
| Elementi di contesto | <p>La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato una riduzione del personale addetto al processo, il nuovo programma ROSS1000 (EX TURISMO 5) introdotto nel gennaio del 2018 ha determinato un cambio totale della modalità della raccolta dei dati. L'Ufficio Turismo e 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 7.000 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 inizialmente un notevole aumento delle richieste di assistenza da parte dell'utenza. Nel corso del 2021 l'Ufficio ha dovuto sostenere le strutture nel passaggio dalle credenziali di accesso all'accesso con lo SPID, obbligatorio a partire dal 1 ottobre 2021. Contestualmente l'Ufficio ha subito una riorganizzazione ed è stato formato un team grazie al quale è stato possibile iniziare le operazioni di bonifica delle anagrafiche e di sollecito, attivare i controlli degli "inadempianti", definire un vademecum operativo che coordinasse le attività di Controllo e Vigilanza in coordinamento con l'Ufficio Strutture Ricettive e con la Polizia Provinciale. Il passaggio a SPID in blocco di tutte le strutture ricettive ha comportato un grande sforzo iniziale, sia per l'adeguamento del programma e la risoluzione delle problematiche emerse che per l'assistenza all'utenza e ha visto il coinvolgimento sia dell'Ufficio Statistica che dell'Ufficio Strutture Ricettive. Si era ritenuto necessario di monitorare l'attività con delle misure specifiche. Ora l'attività si è consolidata e costituisce di fatto una delle fasi della gestione dei flussi turistici.</p> <p>L'avvio delle procedure di controllo ha portato all'elevazione di circa 500 sanzioni. Tale attività ha prodotto forti ricadute sull'Ufficio il quale si è trovato molto sollecitato da telefonate e mail degli utenti sanzionati. Nel 2022 è proseguito il confronto con Regione Lombardia e con Gies per l'implementazione delle funzionalità del programma Ross1000.</p> |
| Fase | 1.Ricezione richiesta di accreditamento (solo per proprietari stranieri) |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Attività in presenza | 1 presa in gestione della mail di richiesta 2 invio alla struttura del modulo per la richiesta delle credenziali di accesso 3 verifica della modulistica e richiesta eventuali integrazioni 4. caricamento telematico nel portale di Regione Lombardia del modulo di richiesta, della documentazione, del codice fiscale e specifico indirizzo email, mesi ricettivi aperti/chiusi nella sezione anagrafica 5. eventuale assistenza telefonica ed telematica | | |
| Attività da remoto | 1 presa in gestione della mail di richiesta 2 invio alla struttura del modulo per la richiesta delle credenziali di accesso 3 verifica della modulistica e richiesta eventuali integrazioni 4. caricamento telematico nel portale di Regione Lombardia del modulo di richiesta, della documentazione, del codice fiscale e specifico indirizzo email, mesi ricettivi aperti/chiusi nella sezione anagrafica 5. eventuale assistenza telefonica ed telematica | | |
| Eventi rischiosi | errata gestione delle mail d'ingresso, mancato controllo della documentazione | | |
| Fattori abilitanti | mancata condivisione delle informazioni, mancanza di personale | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica - Statistica | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Applicazione di una metodologia di distribuzione delle attività tramite un'alberatura di cartelle di posta su account condiviso Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | n. account ufficio e alberatura inserita/ n. account e alberatura previsti (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 2. Accesso tramite SPID o CNS al portale da parte delle strutture | | |
| Valutazione rischio fase | | | |
| Attività in presenza | 1. istruzioni/assistenza per l'accesso via SPID -CNS | | |
| Attività da remoto | 1. istruzioni/assistenza per l'accesso via SPID -CNS | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica - Statistica | | |
| Fase | 3. Collaborazione con l'Ufficio Strutture Ricettive per la verifica di situazioni anomale | | |
| Valutazione rischio fase | | | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| Attività in presenza | 1 verifica telematica dei dati presenti nel portale di Regione Lombardia Ross1000 2 inoltra richiesta di controllo all'Ufficio Strutture Ricettive in caso di anomalie 3 segnalazione alla struttura di eventuali criticità e istruzioni circa le procedure da seguire e per la loro risoluzione | |
| Attività da remoto | 1 verifica telematica dei dati presenti nel portale di Regione Lombardia Ross1000 2 inoltra richiesta di controllo all'Ufficio Strutture Ricettive in caso di anomalie 3 segnalazione alla struttura di eventuali criticità e istruzioni circa le procedure da seguire e per la loro risoluzione | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica - Statistica | |
| Fase | 4. Controllo regolarità della SCIA e della documentazione relativa alla classificazione | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi processo "Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere - Tabelle prezzi" | |
| Fase | 5. Sollecito a strutture presenti nel portale Ross1000 che non hanno mai eseguito l'accesso | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | 1. Invio mail di sollecito per l'accesso o invio segnalazione di mancato login 2 In caso di mancato riscontro, verifica corretta compilazione dei dati presenti in anagrafica 3 Segnalazione all'Ufficio Strutture ricettive e richiesta di verifica presso il Suap di riferimento circa l'esistenza della struttura e correttezza dei dati registrati | |
| Attività da remoto | 1. Invio mail di sollecito per l'accesso o invio segnalazione di mancato login 2 In caso di mancato riscontro, verifica corretta compilazione dei dati presenti in anagrafica 3 Segnalazione all'Ufficio Strutture ricettive e richiesta di verifica presso il Suap di riferimento circa l'esistenza della struttura e correttezza dei dati registrati | |
| Eventi rischiosi | mancato controllo, errore nell'applicazione della normativa | |
| Fattori abilitanti | mancanza di condivisione delle informazioni tra gli uffici coinvolti nella fase, carenza personale e normativa complessa nazionale e regionale stratificata e in continua evoluzione | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica - Statistica | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|--|--|---|
| <p>Predisposizione 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 - misura introdotta nel 2021</p> <p>Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: F - Misura di Formazione</p> | <p>Prima giornata: 31/03/2023</p> <p>Seconda giornata: 30/06/2023</p> <p>Terza giornata: 31/12/2023</p> | <p>n. di giornate eseguite/n. giornate previste (2023 Perc. 100%)</p> |
|--|--|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Fase | 6.Importazione dei flussi |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1 importazione manuale dei file inviati dalle strutture autorizzate all'utilizzo delle "tavole di spoglio" (rifugi e alcune strutture che hanno particolari difficoltà di connessione) 2 validazione periodica dei flussi caricati dalle strutture 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 5 verifica congruenza dei dati validati- flussi e consistenza - segnalazione in caso di anomalie |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1 importazione manuale dei file inviati dalle strutture autorizzate all'utilizzo delle "tavole di spoglio" (rifugi e alcune strutture che hanno particolari difficoltà di connessione) 2 validazione periodica dei flussi caricati dalle strutture 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 5 verifica congruenza dei dati validati- flussi e consistenza - segnalazione in caso di anomalie |
| Eventi rischiosi | Strumentazione non adeguata, non accurata verifica dei dati importati e mancato consolidamento degli automatismi da seguire nelle procedure di validazione |
| Fattori abilitanti | mancata condivisione delle informazioni, mancanza di personale, mancata tracciatura dell'attività |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica - Statistica |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|---|---|
| <p>Applicazione di uno schema delle procedure di importazione e validazione dei dati</p> <p>Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: S - Misura di Semplificazione</p> | <p>Consolidamento della misura già introdotta negli anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023</p> <p>Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>schema applicato / schema creato (2023 Perc. 100%)</p> |


| | |
|-------------|---|
| Fase | 7.Controllo errori bloccanti e invio segnalazione alle strutture tramite mail con testo predefinito |
|-------------|---|


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|--|
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <p>1 predisposizione di appositi format per segnalazione errori bloccanti da inviare tramite l'account dell'Ufficio</p> <p>2 invio mail alle strutture con errori bloccanti con istruzioni per la correzione e invito a reimportare i dati</p> <p>3 archiviazione mail di sollecito in apposite cartelle dell'account postale dell'Ufficio</p> <p>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)</p> <p>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)</p> |
| Attività da remoto | <p>1 predisposizione di appositi format per segnalazione errori bloccanti da inviare tramite l'account dell'Ufficio</p> <p>2 invio mail alle strutture con errori bloccanti con istruzioni per la correzione e invito a reimportare i dati</p> <p>3 archiviazione mail di sollecito in apposite cartelle dell'account postale dell'Ufficio</p> <p>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)</p> <p>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)</p> |
| Eventi rischiosi | mancato controllo, errore nell'applicazione della normativa |
| Fattori abilitanti | mancanza di condivisione delle informazioni tra gli uffici coinvolti nella fase, mancanza di personale, carenza personale e normativa complessa nazionale e regionale stratificata e in continua evoluzione |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica - Statistica |
| Fase | 8.Solleciti a strutture che non hanno inviato i flussi o che li hanno inviati incompleti o con errori non bloccanti |
| Valutazione rischio fase | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. selezione delle strutture che non hanno inviato i flussi o che li hanno inviati incompleti o con errori non bloccanti 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) 4. a seguito di restituzione dall'ufficio Strutture Ricettive dell'elenco con mail corrette (o segnalazione di struttura inesistente/cessata), si procede ad ulteriore sollecito (tempistiche definite con l'Ufficio Strutture Ricettive) |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. selezione delle strutture che non hanno inviato i flussi o che li hanno inviati incompleti o con errori non bloccanti 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) 4. a seguito di restituzione dall'ufficio Strutture Ricettive dell'elenco con mail corrette (o segnalazione di struttura inesistente/cessata), si procede ad ulteriore sollecito (tempistiche definite con l'Ufficio Strutture Ricettive) |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica - Statistica |
| Fase | 9.Supporto telefonico e/o telematico all'utenza per la correzione degli errori segnalati |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1 supporto telefonico e/o telematico all'utenza per la correzione degli errori segnalati non gestibili dal n. verde di Regione Lombardia 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 |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1 supporto telefonico e/o telematico all'utenza per la correzione degli errori segnalati non gestibili dal n. verde di Regione Lombardia 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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica - Statistica |
| Fase | 10.Segnalazione all'Ufficio Sanzioni in caso inadempienza (mancato accesso al Ross1000 o mancati o errati flussi) |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|--|--|---|
| Attività in presenza | 1 verifica con l'Ufficio Strutture Ricettive circa la correttezza dei dati inseriti in anagrafica ed effettiva esistenza della struttura 2 inoltrato dell'elenco delle strutture inadempienti con allegati i solleciti effettuati | |
| Attività da remoto | 1 verifica con l'Ufficio Strutture Ricettive circa la correttezza dei dati inseriti in anagrafica ed effettiva esistenza della struttura 2 inoltrato dell'elenco delle strutture inadempienti con allegati i solleciti effettuati | |
| Eventi rischiosi | mancato controllo | |
| Fattori abilitanti | carezza di personale, conflitto di interesse | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica - Statistica | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| Applicazione dell'iter procedurale idoneo in accordo con l'Ufficio Sanzioni per la segnalazione Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | n. iter applicato/n.iter previsto (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 11.Attivazione procedimento sanzionatorio Pecuniario ai sensi della L. 689/1981 e successive modificazioni | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica - Sanzioni - Processo: Gestione sanzioni in materia di Turismo | |
| Fase | 12.Estrazione dei dati dal programma e loro elaborazione e diffusione | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1 estrazione dei dati tramite le funzionalità del programma 2 elaborazione statistica attraverso modelli excell appositi ed elaborazioni grafiche | |
| Attività da remoto | 1 estrazione dei dati tramite le funzionalità del programma 2 elaborazione statistica attraverso modelli excell appositi ed elaborazioni grafiche | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica - Statistica | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|--|
| Fase | 13.Evasione richieste dati statistici |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1 divulgazione dei dati nel rispetto della normativa ISTAT 2 pubblicazione annuale sul sito nella pagina dedicata delle elaborazione dei macroaggregati 3 evasione richieste dati particolari con reinvio ai link istituzionali appositi di Regione Lombardia e di ISTAT |
| Attività da remoto | 1 divulgazione dei dati nel rispetto della normativa ISTAT 2 pubblicazione annuale sul sito nella pagina dedicata delle elaborazione dei macroaggregati 3 evasione richieste dati particolari con reinvio ai link istituzionali appositi di Regione Lombardia e di ISTAT |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica - Statistica |
| Fase | 14 Assistenza e supporto informativo agli uffici Suap della provincia |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. studio delle necessità informative dei Suap provinciali e predisposizione di materiale di supporto contenente gli iter procedurali attinenti i procedimenti dell'Ufficio Statistica, Ufficio Classificazione Strutture alberghiere ed extralberghiere e Ufficio Sanzioni 2. studio di un canale idoneo all'affiancamento degli uffici SUAP ed eventuale calendarizzazione di incontri periodici on line al fine di favorire il loro puntuale aggiornamento |
| Attività da remoto | 1. studio delle necessità informative dei Suap provinciali e predisposizione di materiale di supporto contenente gli iter procedurali attinenti i procedimenti dell'Ufficio Statistica, Ufficio Classificazione Strutture alberghiere ed extralberghiere e Ufficio Sanzioni 2. studio di un canale idoneo all'affiancamento degli uffici SUAP ed eventuale calendarizzazione di incontri periodici on line al fine di favorire il loro puntuale aggiornamento |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica - Statistica |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Processo | PRO30509.14 - Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana - secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC) | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso |  |
| Area di rischio | L - Area di Rischio Specifica: Gestione servizi bibliotecari | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Governance della Rete; programmazione e monitoraggio del servizio bibliotecario; sostegno alla programmazione coordinata degli enti territoriali (sistemi bibliotecari) e a Regione Lombardia e gestione amministrativa del progetto</p> <p>- Output del processo: 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</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB ; Comuni e Istituzioni che gestiscono le biblioteche aderenti alla RBB (Sistemi bibliotecari, Istituti scolastici, Istituti penitenziari, Fondazioni); Regione Lombardia e Reti bibliotecarie partner, per le parti di loro competenza</p> <p>- Tempi del processo: Le tempistiche sono interdipendenti con le azioni degli altri soggetti coinvolti, in accordo alle indicazioni regionali e alla durata degli accordi stipulati con le reti partner</p> <p>- Risorse umane: 1 P.O. + 2 dipendenti a tempo pieno, che non se ne occupano esclusivamente</p> <p>- Criticità: Variabilità del flusso di lavoro; carenza di personale e carenza di fondi; accordi istituzionali di breve durata(due anni)</p> | |
| Elementi di contesto | La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato una riduzione del personale addetto al processo, mentre è aumentato in modo esponenziale il carico di lavoro, data la necessità di attivare e sperimentare interoperabilità con altri servizi bibliotecari, per una più estesa applicazione di economie di scala, per la sperimentazione continua di modelli organizzativi ad alto contenuto tecnologico al fine di mantenere servizi bibliotecari adeguati e sostenibili. Il progetto prevede una stretta interoperabilità tra istituzioni, 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. | |
| Fase | 1.Elaborazione del "Programma provinciale annuale per la cultura" (L. R. 25/2016 art. 9) | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1 . Verifica, analisi e stesura proposta della documentazione richiesta da RL 2. invio della proposta all'Ufficio Cultura che lo completa per la parte di competenza e provvede alla sua approvazione con decreto del Presidente della Provincia e successivo invio a Regione Lombardia | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1 . Verifica, analisi e stesura proposta della documentazione richiesta da RL 2. invio della proposta all'Ufficio Cultura che lo completa per la parte di competenza e provvede alla sua approvazione con decreto del Presidente della Provincia e successivo invio a Regione Lombardia | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio biblioteche | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|---|
| Fase | 2. Accordi con istituzioni proprietarie di biblioteche non afferenti a Sistemi Bibliotecari (biblioteche scolastiche, biblioteche degli istituti di pena, fondazioni) |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. ricezione di istanza di adesione alla RBB da parte della biblioteca 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 4. in caso di accettazione, predisposizione di un progetto operativo preliminare 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 7. gestione amministrativa relativa alle procedure di riscossione delle quote |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. ricezione di istanza di adesione alla RBB da parte della biblioteca 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 4. in caso di accettazione, predisposizione di un progetto operativo preliminare 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 7. gestione amministrativa relativa alle procedure di riscossione delle quote |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche |
| Fase | 3. Accordi con le reti partner (Cremona, Bergamo, Mantova, Lodi, Sondrio, Como, CUBI, CSBNO) |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|--|---|---|
| Attività in presenza | 1. ricezione di istanza di richiesta di collaborazione (a vario titolo) con la RBB da parte di un'altra rete bibliotecaria 2. analisi dell'istanza e valutazione dell'opportunità di accoglienza della stessa 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 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 7. gestione amministrativa relativa alle procedure di pagamento e/o riscossione ai sensi degli accordi stipulati | |
| Attività da remoto | 1. ricezione di istanza di richiesta di collaborazione (a vario titolo) con la RBB da parte di un'altra rete bibliotecaria 2. analisi dell'istanza e valutazione dell'opportunità di accoglienza della stessa 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 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 7. gestione amministrativa relativa alle procedure di pagamento e/o riscossione ai sensi degli accordi stipulati | |
| Eventi rischiosi | errori nella stipula degli accordi | |
| Fattori abilitanti | mancanza di personale mancanza di formazione | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Utilizzo ed aggiornamento della cartella di rete condivisa contenente di modelli e facsimili di modelli di accordi, convenzioni, protocolli d'intesa, determine, relazioni, etc Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: S - Misura di Semplificazione | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | n. aggiornamenti fatti/n. aggiornamenti necessari (2023 Perc. 100%) |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Processo | PRO30509.15 - Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana – secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Assistenza e sviluppo software di gestione della RBBC; consolidamento e gestione della rete informativa di comunità; interoperabilità con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | L - Area di Rischio Specifica: Gestione servizi bibliotecari | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: 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</p> <p>- Output del processo: 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 portali di informazione turistica e culturale Cosedafare; condivisione dei principali servizi bibliotecari con altre reti di cooperazione bibliotecaria (cremonese, comasca, bergamasca, mantovana, lodigiana, milanese - CSBNO e CUBI - e sondriese); formazione degli operatori RBBC</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Istituzioni che gestiscono le biblioteche aderenti alla RBB (Comuni, Sistemi bibliotecari, Istituti scolastici, Istituti penitenziari, Fondazioni), per le parti di loro competenza</p> <p>- Tempi del 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</p> <p>- 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</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Vedi Processo "Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi" e Processo "Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi"</p> <p>- Criticità: Carenza di personale, carenza di fondi</p> | |
| Elementi di contesto | a riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato una riduzione del personale addetto al processo, mentre è aumentato in modo esponenziale il carico di lavoro, data la necessità di attivare e sperimentare interoperabilità con altri servizi bibliotecari, per una più estesa applicazione di economie di scala, per la sperimentazione continua di modelli organizzativi ad alto contenuto tecnologico al fine di mantenere servizi bibliotecari adeguati e sostenibili. Il progetto prevede una stretta interoperabilità tra istituzioni, 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. | |
| Fase | 1.Raccolta e monitoraggio delle necessità di sviluppo dei software (Clavis NG, Opac, Cose da Fare, applicativi di supporto) in uso per la gestione della RBBC - continuo confronto con gli operatori del territorio/utilizzatori dei software | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| Attività in presenza | 1 raccolta e monitoraggio richieste e necessità evidenziate dalle biblioteche della RBBC e delle Reti partner 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 RBB 4 predisposizione progetti tecnici di sviluppo | | |
| Attività da remoto | 1 raccolta e monitoraggio richieste e necessità evidenziate dalle biblioteche della RBBC e delle Reti partner 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 RBB 4 predisposizione progetti tecnici di sviluppo | | |
| Eventi rischiosi | mancanza di presa in carico della richiesta rischio di favorire alcune realtà a discapito di altre | | |
| Fattori abilitanti | mancanza di personale mancanza di tracciabilità | | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Applicazione dell'iter procedurale che tracci le varie fasi dalla raccolta delle richieste alla predisposizione del progetto tecnico di sviluppo Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | schema di tracciabilità utilizzato/schema di tracciabilità previsto (2023 Perc. 100%) |
| | Utilizzo di un servizio on line di helpdesk su piattaforma MoOne per ottimizzare le attività e tracciare il flusso Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: S - Misura di Semplificazione | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | MoOne n. richieste processate/ n. richieste ricevute tramite servizio on line (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 2. Analisi dei progetti tecnici di sviluppo e realizzazione interna dei progetti laddove esistono le competenze interne | | |
| Valutazione rischio fase | | | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB


| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> 1 analisi dettagliata dei progetti e individuazione di quelli svilupparabili dal personale interno 2 assegnazione dell'incarico di sviluppo dei progetti 3 realizzazione e verifica/collauda del progetti individuati 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 |
| Attività da remoto | <ul style="list-style-type: none"> 1 analisi dettagliata dei progetti e individuazione di quelli svilupparabili dal personale interno 2 assegnazione dell'incarico di sviluppo dei progetti 3 realizzazione e verifica/collauda del progetti individuati 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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB |
| Fase | 3. Individuazione dei progetti non svilupparabili internamente e individuazione della tipologia di professionalità da incaricare per lo sviluppo dei progetti richiesti |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> 1 analisi dettagliata dei progetti e individuazione di quelli non svilupparabili dal personale interno 2 individuazione dettagliata delle esigenze tecniche 3 stesura del capitolato tecnico 4. supporto alla gestione amministrativa delle gare |
| Attività da remoto | <ul style="list-style-type: none"> 1 analisi dettagliata dei progetti e individuazione di quelli non svilupparabili dal personale interno 2 individuazione dettagliata delle esigenze tecniche 3 stesura del capitolato tecnico 4. supporto alla gestione amministrativa delle gare |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB |
| Fase | 4. Gara d'appalto |
| Valutazione rischio fase | |

**30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB**


| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1. Raccolta, elaborazione e restituzione dei dati raccolti nelle fasi del processo |
| Attività da remoto | 1. Raccolta, elaborazione e restituzione dei dati raccolti nelle fasi del processo |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Processo | PRO30509.16 - Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana – secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - Gestione acquisto materiale documentario, catalogazione e prestito interbibliotecario provinciale e interprovinciale | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso |  |
| Area di rischio | L - Area di Rischio Specifica: Gestione servizi bibliotecari | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Servizio di pubblica lettura per reperimento informativo e/o il reperimento fisico del documento bibliografico digitale o analogico; necessità di acquisto centralizzato di documenti di qualità e ad alta circolazione per le biblioteche e per l'incremento dei fondi documentali dell'Ufficio Biblioteche; acquisto contenuti per la biblioteca digitale MediaLibraryOnLine (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</p> <p>- Output del processo: Acquisto centralizzato di documenti di alta saggiistica 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.</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB; Istituzioni aderenti alla RBB (Comuni, Sistemi bibliotecari, Istituti scolastici, Istituti penitenziari, Fondazioni), per le parti di loro competenza</p> <p>- Tempi del processo: I tempi sono specificati nel contratto di affidamento dell'incarico</p> <p>- 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 (catalogatori, autisti interprestito, ecc.)</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Vedi Processo "Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi", Processo "Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi" e Processo "Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi"</p> <p>- Criticità: Variabilità del flusso di lavoro; carenza di personale e carenza di fondi</p> | |
| Elementi di contesto | La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato una riduzione del personale addetto al processo, mentre è aumentato in modo esponenziale il carico di lavoro, data la necessità di attivare e sperimentare apertura e interoperabilità con altri servizi bibliotecari, per una più estesa applicazione di economie di scala, per la sperimentazione continua di modelli organizzativi ad alto contenuto tecnologico al fine di mantenere servizi bibliotecari adeguati e sostenibili. Il progetto prevede una stretta interoperabilità tra istituzioni, 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. | |
| Fase | 1.Gestione acquisto documenti | |
| Valutazione rischio fase | | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB


| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1 .raccolta richieste del fabbisogno di documenti di alta saggistica e di alta circolazione delle biblioteche della RBB e documenti attinenti alle esigenze dei fondi documentali gestiti dall'Ufficio Biblioteche (Scaffale Professionale e Centro di documentazione la Vetrina) 2. analisi del patrimonio posseduto e individuazione delle aree che devono essere incrementate 3. condivisione dei risultati e definizione dei criteri di acquisto con il Comitato Tecnico dei Direttori della RBB per armonizzare e coordinare le richieste e i bisogni 4. acquisto dei documenti sulla base dei criteri individuati tramite piattaforma dedicata del fornitore, con importo a scalare in un arco temporale definito dall'accordo. 5. ricevimento dei documenti e controllo bolle di consegna e verifica corretta fatturazione |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1 .raccolta richieste del fabbisogno di documenti di alta saggistica e di alta circolazione delle biblioteche della RBB e documenti attinenti alle esigenze dei fondi documentali gestiti dall'Ufficio Biblioteche (Scaffale Professionale e Centro di documentazione la Vetrina) 2. analisi del patrimonio posseduto e individuazione delle aree che devono essere incrementate 3. condivisione dei risultati e definizione dei criteri di acquisto con il Comitato Tecnico dei Direttori della RBB per armonizzare e coordinare le richieste e i bisogni 4. acquisto dei documenti sulla base dei criteri individuati tramite piattaforma dedicata del fornitore, con importo a scalare in un arco temporale definito dall'accordo. |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB |
| Fase | 2.Monitoraggio delle necessità e progettazione dei servizi |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Attività in presenza | 1. ricognizione delle esigenze di catalogazione e di movimentazione documenti delle biblioteche 2. confronto periodico nell'ambito del Comitato Tecnico dei Direttori 3. individuazione dei massimali e criteri di spesa necessari per la sostenibilità dei servizi 4. lavoro preparatorio interno sulla base dei dati statistici estratti dal sistema gestionale della RBBC; per il servizio di prestito interbibliotecario studio sulla viabilità del territorio 5. definizione del progetto tecnico condiviso e approvato dal Comitato tecnico dei Direttori dei Sistemi bibliotecari della RBBC, con indicatori per la ripartizione delle quote di spese assegnate ai Sistemi bibliotecari | | |
| Attività da remoto | 1. ricognizione delle esigenze di catalogazione e di movimentazione documenti delle biblioteche 2. confronto periodico nell'ambito del Comitato Tecnico dei Direttori 3. individuazione dei massimali e criteri di spesa necessari per la sostenibilità dei servizi 4. lavoro preparatorio interno sulla base dei dati statistici estratti dal sistema gestionale della RBBC; per il servizio di prestito interbibliotecario studio sulla viabilità del territorio 5. definizione del progetto tecnico condiviso e approvato dal Comitato tecnico dei Direttori dei Sistemi bibliotecari della RBBC, con indicatori per la ripartizione delle quote di spese assegnate ai Sistemi bibliotecari | | |
| Eventi rischiosi | mancanza di presa in carico della richiesta rischio di favorire alcune realtà a discapito di altre | | |
| Fattori abilitanti | mancanza di personale mancanza di tracciabilità | | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Applicazione dell'iter procedurale che traccia le varie fasi, dalla raccolta delle richieste, alla predisposizione del capitolato tecnico Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 1/1/2023-31/12/2023 | n. schema applicato/n. schema previsti (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 3.Gara d'appalto | | |
| Valutazione rischio fase | | | |
| Attività in presenza | | | |
| Attività da remoto | | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Processo "Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi", "Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi" e Processo "Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi" | | |
| Fase | 4.Sviluppo, arricchimento e armonizzazione del catalogo collettivo della rete bibliotecaria bresciana e cremonese e reti partner | | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | | |
|---------------------------------|---|---|--|
| Attività in presenza | 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 | | |
| Attività da remoto | | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB | | |
| Fase | 6. Comunicazione alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari delle procedure operative relative al servizio del prestito interbibliotecario | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | | |
| Attività in presenza | 1. predisposizione di indicazioni operative per la gestione del servizio 2 pubblicazione nelle pagine dedicate dell'OPAC 3 aggiornamento puntuale delle pagine dedicate dell'OPAC | | |
| Attività da remoto | 1. predisposizione di indicazioni operative per la gestione del servizio 2 pubblicazione nelle pagine dedicate dell'OPAC 3 aggiornamento puntuale delle pagine dedicate dell'OPAC | | |
| Eventi rischiosi | mancata conoscenza delle procedure operative | | |
| Fattori abilitanti | mancanza di personale; mancanza di indicazioni operative | | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Aggiornamento documento con indicazioni operative per la gestione del servizio e pubblicazione nelle pagine dedicate dell'OPAC Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | n. documenti pubblicati e aggiornati/n. documenti previsti (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 7. Gestione, coordinamento e supervisione del servizio di prestito interbibliotecario centralizzato | | |
| Valutazione rischio fase | | | |




30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. assistenza alle biblioteche in caso di criticità 2. verifica corretta fatturazione 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 4. costante adeguamento del servizio alle necessità straordinarie delle istituzioni coinvolte dal servizio |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. assistenza alle biblioteche in caso di criticità 2. verifica corretta fatturazione 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 4. costante adeguamento del servizio alle necessità straordinarie delle istituzioni coinvolte dal servizio |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB |
| Fase | 8.Gestione della biblioteca digitale (Media Library On Line) |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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 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 5.gestione e monitoraggio quotidiano della piattaforma in relazione all'utilizzo concordato 6.assistenza tecnica all'utenza |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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 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 5.gestione e monitoraggio quotidiano della piattaforma in relazione all'utilizzo concordato 6.assistenza tecnica all'utenza |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB |

**30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB**

| | |
|---------------------------------|---|
| Fase | 9.Elaborazione statistiche |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. Raccolta, elaborazione e restituzione dei dati raccolti nella fasi del processo |
| Attività da remoto | 1. Raccolta, elaborazione e restituzione dei dati raccolti nella fasi del processo |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Processo | PRO30509.21 - Attività di segreteria e di supporto alle Posizioni Organizzative e al personale del Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB- Ufficio turismo e Statistica, RBB, Europa, FCC e Grandi Derivazioni - Gestione amministrativa Affari Generali | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso |  |
| Area di rischio | M - Area di Rischio Specifica: Attività di segreteria | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: necessità di provvedere alle attività amministrative del settore - Output del processo: Attività di segreteria, supporto alle Posizioni Organizzative e al personale del Settore - Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB- Ufficio turismo e Statistica, RBB, Europa, FCC e Grandi Derivazioni- Affari Generali - Tempi del processo: Tempestivo - Risorse umane: 1 P.O. + 13 dipendenti a tempo pieno (di cui 1 a tempo determinato)+ 3 a part time + 2 collaboratori che si dedicano anche ad altro - Criticità: Carenza di personale | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1.Gestione giustificativi e calendari presenze/assenze personale del Settore | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Attività in presenza | 1. Raccolta richieste giustificativi dei colleghi del Settore e verifica del visto della P.O. 2. verifica delle comunicazioni assenze per malattia e comunicazione tempestiva (entro le 9.00) all'Ufficio personale 3. Monitoraggio del sw di gestione presenza/assenze giustificati (ad esclusione di malattie e telelavoro) caricati in autonomia dai dipendenti 4. Verifica di tutti i cartellini a fine mese e correzione/sollecito timbrature e inserimento permessi vari 5. Raccolta dei moduli di presenza e attività svolta in sw 6. Inserimento nei sw di gestione presenza delle ore di Telelavoro 7. salvataggio in cartella di rete dedicata settimanale moduli di presenza e attività di sw alla Segreteria del Direttore | | |
| Attività da remoto | 1. Raccolta richieste giustificativi dei colleghi del Settore e verifica del visto della P.O. 2. verifica delle comunicazioni assenze per malattia e comunicazione tempestiva (entro le 9.00) all'Ufficio personale 3. Monitoraggio del sw di gestione presenza/assenze giustificati (ad esclusione di malattie e telelavoro) caricati in autonomia dai dipendenti 4. Verifica di tutti i cartellini a fine mese e correzione/sollecito timbrature e inserimento permessi vari 5. Raccolta dei moduli di presenza e attività svolta in sw 6. Inserimento nei sw di gestione presenza delle ore di Telelavoro 7. salvataggio in cartella di rete dedicata settimanale moduli di presenza e attività di sw alla Segreteria del Direttore | | |
| Eventi rischiosi | mancate tempestiva presa in carico delle fasi | | |
| Fattori abilitanti | mancanza di sostituti addetti alla procedura, mancanza di organizzazione | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB- Ufficio turismo e Statistica, RBB, Europa, FCC e Grandi Derivazioni- Affari Generali | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Aggiornamento e applicazione del mansionario Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: S - Misura di Semplificazione | Consolidamento della misura introdotta negli anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | n. mansionario applicato/n. mansionario previsto (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 2. Attività di Segreteria Generale, di Segreteria del Settore e supporto alla P.O. , al personale e alla Dirigente | | |
| Valutazione rischio fase | | | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione corrispondenza mail e telefonate interne ed esterne per richieste attinenti le attività dell'ufficio 2. Supporto alla P.O. per comunicazioni da inviare al personale del Settore e predisposizione file condivisi 3. Contatti con la PO/Segreteria della Direzione 4. Richieste di interventi di manutenzione (falegnami, idraulici, fabbri..) e fornitura materiale 5. Verifica regolare aggiornamento delle pagine del sito istituzionale dedicate al settore invio delle modifiche da apportare all'URP 6. supporto alla P.O. per predisposizione atti e documenti, bandi, 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 8. Assistenza a giornalisti e utenti per reperire informazioni utili nell'ambito dei servizi e delle attività del settore 9. Supporto nella stesura dei verbali degli incontri (in presenza, online) |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione corrispondenza mail e telefonate interne ed esterne per richieste attinenti le attività dell'ufficio 2. Supporto alle PO per comunicazioni da inviare al personale del Settore e predisposizione file condivisi 3. Contatti con la Segreteria della Direzione 4. Richieste di interventi di manutenzione (falegnami, idraulici, fabbri..) e fornitura materiale 5. Verifica regolare aggiornamento delle pagine del sito istituzionale dedicate al settore Turismo 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 8. Assistenza a giornalisti e utenti per reperire informazioni utili nell'ambito dei servizi e delle attività turistiche 9. Supporto all'Ufficio turismo ed Europa nella stesura dei verbali degli incontri (in presenza, online) relativi ai progetti |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore del Turismo e Rete Bibliotecaria Bresciana - Ufficio Affari Generali |
| Fase | 3.Protocollo |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrazione protocolli in entrata inviati dal Protocollo generale e dalla casella Pec del Settore e invio via mail ai destinatari 2. Invio Pec 3. Registrazione protocolli interni 4. fascicolazione |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrazione protocolli in entrata inviati dal Protocollo generale e dalla casella Pec del Settore e invio via mail ai destinatari 2. Invio Pec 3. Registrazione protocolli interni 4. fascicolazione |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB- Ufficio turismo e Statistica, RBB, Europa, FCC e Grandi Derivazioni- Affari Generali |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Fase | 4.Gestione del bilancio del settore | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> aggiornamento tempestivo del bilancio del settore e caricamento del software interno di segreteria e generale dell'ente Urbi, controllo loro allineamento - Richieste di stanziamento, variazioni e Rendiconto 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. assistenza alle P.O. per la redazione delle determine e di tutti gli atti e documenti amministrativi attinenti al ciclo del bilancio del settore assistenza al monitoraggio contabile dei progetti | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> aggiornamento tempestivo del bilancio del settore e caricamento del software interno di segreteria e generale dell'ente Urbi, controllo loro allineamento - Richieste di stanziamento, variazioni e Rendiconto 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. assistenza alle P.O. per la redazione delle determine, atti e documenti amministrativi attinenti al ciclo del bilancio del settore assistenza al monitoraggio contabile dei progetti | |
| Eventi rischiosi | errata compilazione della parte finanziaria delle determine | |
| Fattori abilitanti | bilancio di difficile consultazione, mancata condivisione | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB- Ufficio turismo e Statistica, RBB, Europa, FCC e Grandi Derivazioni- Affari Generali | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | <p>Applicazione e aggiornamento 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</p> <p>Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: S - Misura di Semplificazione</p> | <p>Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023</p> <p>Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023</p> |
| | | INDICATORI |
| | | n. file di bilancio applicati/n. file previsti (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 5.Gestione ordinaria degli adempimenti relativi all'attuazione del PTPCT: monitoraggi periodici, mappature processi e aggiornamento del Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Attività in presenza | 1. aggiornamento del PTPCT in linea con le indicazioni del Piano 2. verifica e 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 | | |
| Attività da remoto | 1. aggiornamento del PTPCT in linea con le indicazioni del Piano 2. verifica e 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 | | |
| Eventi rischiosi | errata o incompleta mappatura e monitoraggio dei processi | | |
| Fattori abilitanti | carenza di personale, non organizzazione delle attività | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Applicazione e aggiornamento del calendario delle scadenze ed utilizzo della Road Map per monitorare gli indicatori di risultato calendarizzazione delle attività e predisposizione di una flow chart che permetta di spalmare l'attività nell'arco dell'anno Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: S - Misura di Semplificazione | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | Calendario e road map applicato/ road map prevista (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 6. Messo notificatore | | |
| Valutazione rischio fase | | | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. stampa degli atti inviati via mail dall'Ufficio Servizi Finanziari 2.inserimento della notifica dell'atto in Urbi 3.stampa della relata e preparazione delle buste per l'invio della notifica tramite raccomandata 4. protocollazione della documentazione e suo invio all'Ufficio Servizi Finanziari tramite Pec 5.registrazione delle notifiche inviate in cartella di rete ad accesso vincolato 6. invio alla Polizia provinciale delle raccomandate tramite posta interna. <p>La ricevuta di ritorno dell'avvenuta notifica arriva agli Uffici Finanziari</p> |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. stampa degli atti inviati via mail dall'Ufficio Servizi Finanziari 2.inserimento della notifica dell'atto in Urbi 3.stampa della relata e preparazione delle buste per l'invio della notifica tramite raccomandata 4. protocollazione della documentazione e suo invio all'Ufficio Servizi Finanziari tramite Pec 5.registrazione delle notifiche inviate in cartella di rete ad accesso vincolato 6. invio alla Polizia provinciale delle raccomandate tramite posta interna. <p>La ricevuta di ritorno dell'avvenuta notifica arriva agli Uffici Finanziari</p> |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB- Ufficio turismo e Statistica, RBB, Europa, FCC e Grandi Derivazioni- Affari Generali |
| Fase | 7.Raccolta delle dichiarazioni del Conflitto di Interesse ai sensi del Nuovo Codice dei dipendenti |
| Valutazione rischio fase | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB


| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. raccolta dichiarazioni dei dipendenti al momento dell'assegnazione al settore e dell'attestazione per gli incarichi esterni 2. inoltro delle Dichiarazioni al dirigente per visione e dell'Elenco delle dichiarazioni stesse per sua firma 3. caricamento nella cartella criptata del PTPCT delle Dichiarazioni e dell'Elenco firmato dal dirigente per loro protocollazione sul protocollo riservato 4. una volta protocollate invio al Dirigente delle Dichiarazioni dei dipendenti che hanno segnalato rischi di conflitto potenziali con il modulo 04 (Decisione su comunicazione di astensione) per sua compilazione 5. Caricamento sulla cartella criptata PTPCT dei moduli 04 compilati e firmati dal dirigente 6. creazione di uno schema per il monitoraggio delle scadenze per la raccolta delle Dichiarazioni (ogni 3 anni ed entro 10 giorni in caso di cambiamento di settore o di situazione ai fini del conflitto di interesse) 7. compilazione della Scheda di monitoraggio da allegare al monitoraggio annuale del PTPCT |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. raccolta dichiarazioni dei dipendenti al momento dell'assegnazione al settore e dell'attestazione per gli incarichi esterni 2. inoltro delle Dichiarazioni al dirigente per visione e dell'Elenco delle dichiarazioni stesse per sua firma 3. caricamento nella cartella criptata del PTPCT delle Dichiarazioni e dell'Elenco firmato dal dirigente per loro protocollazione sul protocollo riservato 4. una volta protocollate invio al Dirigente delle Dichiarazioni dei dipendenti che hanno segnalato rischi di conflitto potenziali con il modulo 04 (Decisione su comunicazione di astensione) per sua compilazione 5. Caricamento sulla cartella criptata PTPCT dei moduli 04 compilati e firmati dal dirigente 6. creazione di uno schema per il monitoraggio delle scadenze per la raccolta delle Dichiarazioni (ogni 3 anni ed entro 10 giorni in caso di cambiamento di settore o di situazione ai fini del conflitto di interesse) 7. compilazione della Scheda di monitoraggio da allegare al monitoraggio annuale del PTPCT |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB- Ufficio turismo e Statistica, RBB, Europa, FCC e Grandi Derivazioni- Affari Generali |
| Fase | 8. Gestione documentazione ai sensi del GDPR |
| Valutazione rischio fase | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento periodici del Registro Unico dei Trattamenti 2. Compilazione/aggiornamento delle lettere di designazione dei dipendenti 3. Aggiornamento dell'Elenco Responsabili Esterni da parte dei dipendenti che seguono le singole pratiche e suo caricamento periodico nella cartella di rete dedicata da parte del referente GDPR del settore 4. supporto ai colleghi per la corretta compilazione della modulistica predisposta dal DPO (Informative, Designazioni, Dichiarazioni e diciture da inserire nei contratti) |
| Attività da remoto | <ul style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento periodici del Registro Unico dei Trattamenti 2. Compilazione/aggiornamento delle lettere di designazione dei dipendenti 3. Aggiornamento dell'Elenco Responsabili Esterni da parte dei dipendenti che seguono le singole pratiche e suo caricamento periodico nella cartella di rete dedicata da parte del referente GDPR del settore 4. supporto ai colleghi per la corretta compilazione della modulistica predisposta dal DPO (Informative, Designazioni, Dichiarazioni e diciture da inserire nei contratti) |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB- Ufficio turismo e Statistica, RBB, Europa, FCC e Grandi Derivazioni- Affari Generali |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|-----------------------------------|---|
| Processo | PRO30514.01 - Programmazione delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa. |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | Q - Area di Rischio Specifica: Attività inerenti i percorsi di istruzione e formazione professionale |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

Descrizione

- Input del processo: Indicazioni annuali di Regione Lombardia (tramite deliberazione della giunta regionale) per le attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa.
- Output del processo: Approvazione del Piano dell'offerta formativa degli Istituti di Istruzione superiore e leFP (Istruzione e Formazione Professionale) e del Piano dell'organizzazione scolastica con Decreto del Presidente della Provincia.
- Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Formazione e Pubblica Istruzione
- Tempi del processo: Tempi indicativi previsti da Regione Lombardia: Prima fase entro 31 Ottobre; seconda fase entro 30 Novembre. Tempi indicativi inerenti le attività della Provincia- prima fase: entro il mese di luglio Presa d'atto della DGR Regionale e di approvazione dell'Avviso rivolto alle Istituzioni Formative iscritte all'Albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale per la rilevazione del fabbisogno formativo ai fini della programmazione dell'attività formativa in diritto dovere di istruzione e formazione anno scolastico e approvazione dell'informativa rivolta ai Comuni inerente all'organizzazione della rete scolastica; entro il 10 Settembre presentazione dell'Offerta formativa da parte degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore e le Istituzioni Formative accreditate all'Albo Regionale per i servizi di istruzione e formazione professionale e presentazione da parte dei Comuni di eventuali richieste inerenti l'organizzazione della rete scolastica (dimensionamento); seconda fase entro 31 ottobre approvazione del Piano dell'offerta formativa degli Istituti di Istruzione superiore e leFP (Istruzione e Formazione Professionale) e del Piano dell'organizzazione scolastica con Decreto del Presidente della Provincia; terza fase entro la fine di novembre Determinazione Dirigenziale per eventuali errori materiali inerenti Piano dell'offerta formativa degli Istituti di Istruzione superiore e leFP (Istruzione e Formazione Professionale) e del Piano dell'organizzazione scolastica.
- Risorse umane: 2 persone a tempo non esclusivo
- Interrelazioni con altri processi: no
- Criticità: n. elevato di percorsi formativi (circa 650), complessità della ricerca e analisi dei dati quantitativi tramite fonti informative attendibili in ambito istruzione.

Elementi di contesto

Legge 7 aprile 2014, n.56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" al comma 85, art.1 conferma in capo alle Province la funzione di programmazione provinciale della rete scolastica; la legge regionale 8 luglio 2015, n.19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità di territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56", Regione Lombardia ha confermato in capo alle Province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima; la Legge Regionale n. 19/07, "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata e integrata dalla L.R. 5 ottobre 2015, n. 30 ed in particolare gli art. 5, 6 e 7, attribuisce: a Province e Comuni, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche, ed in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda. La definizione della Rete e della sua Offerta Formativa deve essere costruita tenendo conto del contesto sociale, economico e territoriale di riferimento, avvalendosi di un utilizzo puntuale e coerente dei sistemi informativi sia dal punto di vista procedurale, attraverso l'Anagrafe Regionale e Nazionale degli Studenti, sia in relazione all'analisi ed interpretazione dei dati statistici. La programmazione della Rete deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto:



- delle dinamiche sociali di carattere territoriale, dei bisogni degli studenti e del loro diritto d'istruzione;
- del trend demografico, valutando una coerente distribuzione degli studenti tra Autonomie scolastiche;
- della logistica, dei collegamenti e del sistema dei trasporti;
- della dotazione strutturale degli edifici;
- dell'organizzazione dei servizi complementari;
- della valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio che ciascuna Istituzione svolge, con particolare attenzione alle realtà territoriali più dinamiche;
- delle reali opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo.

Fase

1.AVVIO del Processo



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---|--|--|
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | <p>1. Entro il mese di luglio Presa d'atto della DGR Regionale e di approvazione dell'Avviso rivolto alle Istituzioni Formative iscritte all'Albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale per la rilevazione del fabbisogno formativo ai fini della programmazione dell'attività formativa in diritto dovere di istruzione e formazione anno scolastico e approvazione dell'informativa rivolta ai Comuni inerente all'organizzazione della rete scolastica.</p> <p>2. Invio alle istituzioni scolastiche e formative della modulistica entro la quale collocare le proposte di offerta formativa. Invio ai Comuni della modulistica per la presentazione delle richieste relative all'organizzazione della rete scolastica.</p> <p>3. entro il 10 Settembre acquisizione delle proposte inoltrate delle istituzioni coinvolte.</p> | |
| Attività da remoto | <p>1. Entro il mese di luglio Presa d'atto della DGR Regionale e di approvazione dell'Avviso rivolto alle Istituzioni Formative iscritte all'Albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale per la rilevazione del fabbisogno formativo ai fini della programmazione dell'attività formativa in diritto dovere di istruzione e formazione anno scolastico e approvazione dell'informativa rivolta ai Comuni inerente all'organizzazione della rete scolastica.</p> <p>2. Invio alle istituzioni scolastiche e formative della modulistica entro la quale collocare le proposte di offerta formativa. Invio ai Comuni della modulistica per la presentazione delle richieste relative all'organizzazione della rete scolastica.</p> <p>3. entro il 10 Settembre acquisizione delle proposte inoltrate delle istituzioni coinvolte.</p> | |
| Eventi rischiosi | Ritardo rispetto ai tempi stabiliti | |
| Fattori abilitanti | Mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla Provincia da parte delle Istituzioni scolastiche e formative e dei Comuni; mancato riscontro al processo di rilevazione. | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Istruzione | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Definizione di un Cronoprogramma; creazione di cartelle condivise per: richieste ciascuna Istituzione scolastica e Comuni; definizione di un modello di monitoraggio relativo al ricevimento della documentazione richiesta entro la data ultima della fase di avvio del processo. Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: T - Misura di Tracciabilità | Unica: 31/12/2023 | numero di richieste inerenti l'offerta formativa e l'organizzazione della rete scolastica gestite secondo lo schema organizzativo attuato/n.richieste da processare. (2023 Perc. 100%) |
| Elaborazione e introduzione di ulteriore modulistica standardizzata per stabilizzare le fasi procedimento ed agevolare il rispetto del cronoprogramma Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | unica: 31/12/2023 | n. modulistica introdotta/n. modulistica elaborata (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 2.ISTRUTTORIA del processo | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |




30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | | |
|---------------------------------|---|---|--|
| Attività in presenza | 1. Analisi della documentazione 2. Convocazione del Comitato Provinciale di indirizzo e coordinamento della rete scolastica e Formativa (organo consultivo) per la presentazione delle richieste pervenute e verbalizzazione della seduta - consultazione relativa alla presentazione di nuove richieste inerenti percorsi formativi e apertura/chiusura/statalizzazione scuole di primo ciclo 3. Redazione della Relazione al Piano dell'offerta formativa e al Piano dell'organizzazione della rete scolastica 4. Predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa e del Piano dell'organizzazione della rete scolastica | | |
| Attività da remoto | 1. Analisi della documentazione 2. Convocazione del Comitato Provinciale di indirizzo e coordinamento della rete scolastica e Formativa (organo consultivo) per la presentazione delle richieste pervenute e verbalizzazione della seduta - consultazione relativa alla presentazione di nuove richieste inerenti percorsi formativi e apertura/chiusura/statalizzazione scuole di primo ciclo 3. Redazione della Relazione al Piano dell'offerta formativa e al Piano dell'organizzazione della rete scolastica 4. Predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa e del Piano dell'organizzazione della rete scolastica | | |
| Eventi rischiosi | Nella fase di consultazione relativa alla presentazione di nuove richieste inerenti percorsi formativi e apertura/chiusura/statalizzazione scuole di primo ciclo, insufficiente sistematizzazione delle procedure e rischio di mancata imparzialità dell'attività amministrativa | | |
| Fattori abilitanti | mancata regolamentazione, eccesso di discrezionalità | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Istruzione | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Definizione di un cronoprogramma; creazione di cartelle condivise contenenti: le richieste relative a ciascuna Istituzione scolastica e ai Comuni; il verbale dell'incontro Comitato di Coordinamento rete scolastica e formativa; il documento Relazione al Piano Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: T - Misura di Tracciabilità | Unica: 31-12-2023 | N. di procedure gestite secondo il cronoprogramma e tracciate nelle cartelle condivise/n. procedure totali (2023 Perc. 100%) |
| | Introduzione di un Protocollo d'intesa tra la Provincia e UST (ufficio scolastico territoriale) per il rinnovo del Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento - introduzione di linee guida per la sistematizzazione delle procedure e loro regolamentazione Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | redazione del Protocollo e sua preliminare condivisione con il Dirigente e l'UST: 31/03/2023 Approvazione del Protocollo con decreto del Presidente: 30/06/2023 Piena applicazione del Protocollo: 31/12/2023 | n. procedimenti per i quali è stato applicato il procedimento/n. procedimenti che ricadono sotto l'ambito della sua applicazione (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 3. Conclusione del Processo | | |
| Valutazione rischio fase | | | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inserimento delle proposte nel portale SIUF di Regione Lombardia 2. Approvazione del Piano dell'offerta formativa e del Piano di organizzazione della rete scolastica con Decreto del Presidente (entro il 31 ottobre) 3. Trasmissione del Piano a: Regione Lombardia; agli Istituti Scolastici e formativi; ai Comuni. Pubblicazione del Decreto del Presidente sul sito della Provincia. 4. pubblicazione dei Decreti di Regione Lombardia di assunzione del Piano dell'offerta formativa regionale e del Piano dell'organizzazione della rete scolastica Regionale; 5. Apertura di una finestra da parte di regione Lombardia (data ultima 5 dicembre) per eventuali correzioni di errori materiali. In presenza di segnalazioni congrue si modificano i dati nella piattaforma SIUF e si assume una determinazione dirigenziale per la correzione dei Piani. |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inserimento delle proposte nel portale SIUF di Regione Lombardia 2. Approvazione del Piano dell'offerta formativa e del Piano di organizzazione della rete scolastica con Decreto del Presidente (entro il 31 ottobre) 3. Trasmissione del Piano a: Regione Lombardia; agli Istituti Scolastici e formativi; ai Comuni. Pubblicazione del Decreto del Presidente sul sito della Provincia. 4. pubblicazione dei Decreti di Regione Lombardia di assunzione del Piano dell'offerta formativa regionale e del Piano dell'organizzazione della rete scolastica Regionale; 5. Apertura di una finestra da parte di regione Lombardia (data ultima 5 dicembre) per eventuali correzioni di errori materiali. In presenza di segnalazioni congrue si modificano i dati nella piattaforma SIUF e si assume una determinazione dirigenziale per la correzione dei Piani. |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Istruzione |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|-----------------------------------|---|
| Processo | PRO30514.02 - Gestione e funzionamento Istituti Scolastici - Palestre ed auditorium in orario extrascolastico |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | D - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Protocollo d'intesa tra Provincia di Brescia e Istituti Scolastici e con i Comuni - Output del processo: Riconoscimento spese di funzionamento degli Istituti Scolastici e affidamento degli impianti sportivi e auditorium per l'utilizzo extra-scolastico - Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Formazione e pubblica istruzione - Tempi del processo: come da protocollo d'intesa e disponibilità risorse finanziarie - Risorse umane: 3 dipendenti che si occupano anche di altro - Criticità: Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014; elevato n. di istituti anche di dimensioni rilevanti; risorse limitate |
| Elementi di contesto | <p>Fondo per la gestione e funzionamento degli istituti scolastici: La legge 11 gennaio 1996, n. 23 prevede che le province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.</p> <p>Concessione delle palestre e degli auditorium in orario extrascolastico: Gli Istituti di proprietà e/o competenza provinciale sono dotati di impianti sportivi e di locali accessori idonei all'utilizzo extrascolastico per lo svolgimento di attività sportiva e culturali. Tali impianti vengono concessi ai comuni secondo quanto previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal Regolamento approvato dal Consiglio provinciale con delibera n. 28 del 27 Giugno 2011 - dalle condizioni contrattuali previste dalla Delibera di Giunta n. 93 del 21/07/2011: "Affidamento in concessione del impianti sportivi di proprietà e/o di competenza della Provincia di Brescia in orario extrascolastico ai comuni e/o a soggetti affidatari". |
| Fase | 1. Definizione e periodico rinnovo del Protocollo di intesa |
| Valutazione rischio fase | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | 1. Definizione linee guida 2. Incontri con i referenti d'ambito 3. Redazione del Protocollo 4. Invio e sottoscrizione da parte dei singoli istituti 5. Pubblicazione nella sezione Criteri e Modalità e nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente |
| Attività da remoto | 1. Definizione linee guida 2. Incontri con i referenti d'ambito 3. Redazione del Protocollo 4. Invio e sottoscrizione da parte dei singoli istituti 5. Pubblicazione nella sezione Criteri e Modalità e nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Formazione e Pubblica Istruzione |
| Fase | 2. Applicazione del protocollo d'intesa siglato con gli Istituti Scolastici |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. Erogazione di una prima tranche uniforme in acconto a tutti gli Istituti |
| Attività da remoto | 1. Erogazione di una prima tranche uniforme in acconto a tutti gli Istituti |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Formazione e Pubblica Istruzione |
| Fase | 3. acquisizione richieste Istituti per necessità urgenti |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
| Attività in presenza | 1. Acquisizione delle richieste da parte degli Istituti 2. Valutazione delle Priorità |
| Attività da remoto | 1. Acquisizione delle richieste da parte degli Istituti 2. Valutazione delle Priorità |
| Eventi rischiosi | Riconoscimento indebito di indennità al fine di agevolare determinati soggetti, discrezionalità e conflitto di interesse |
| Fattori abilitanti | Mancanza di linee guida operative atte alla identificazione delle priorità Ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di un rilevante numero di soggetti coinvolti (Comuni e Istituti scolastici) Mancata condivisione delle informazioni |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Formazione e Pubblica Istruzione |





30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|--|--|
| <p>Definizione di un manuale operativo contenente le linee guida per la determinazione dei criteri per stabilire le priorità</p> <p>Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>studio di uno schema che tracci l'iter dell'acquisizione e definizione delle priorità: 30/06/2023</p> <p>definizione e redazione del manuale: 31/12/2023</p> <p>sperimentazione e verifica della efficacia della misura: 30/06/2024</p> <p>piena applicazione o modifica della misura in caso di criticità: 31/12/2024</p> | <p>definizione e redazione manuale operativo/su manuale previsto (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Definizione di un iter procedurale standardizzato per la richiesta di risorse da parte degli istituti</p> <p>Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo</p> | <p>studio dell'iter: 30/09/2023</p> <p>definizione e redazione dello schema dell'iter standardizzato: 31/12/2023</p> <p>sperimentazione dello schema: 30/06/2024</p> <p>piena applicazione o modifica della misura in caso di criticità: 31/12/2024</p> | <p>Definizione e redazione dello schema dell'iter procedurale/ schema previsto (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Attivazione delle misure necessarie per garantire che l'attività sia costantemente presidiata</p> <p>Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo</p> | <p>individuazione di una persona da formare: 30/06/2023</p> <p>creazione di una cartella condivisa anche con il capoufficio che contenga la modulistica, questionario e lettera di trasmissione e normativa di riferimento e i contatti: 31/12/2023</p> <p>creazione di un vademecum con le istruzioni operative: 31/03/2024</p> <p>formazione del sostituto: 30/06/2024</p> | <p>creazione di una cartella condivisa/cartella prevista (2023 Perc. 100%)</p> |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|--|---|--|
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | 1. Verifica delle spese sostenute e delle rendicontazioni 2. Erogazione di seconda tranche in base alle necessità ed alle disponibilità di bilancio in applicazione delle priorità 3.Eventuale redistribuzione delle risorse rimaste agli istituti a seguito di ulteriori spese di carattere generale dagli stessi rendicontati | |
| Attività da remoto | 1. Verifica delle spese sostenute e delle rendicontazioni 2. Erogazione di seconda tranche in base alle necessità ed alle disponibilità di bilancio in applicazione delle priorità 3.Eventuale redistribuzione delle risorse rimaste agli istituti a seguito di ulteriori spese di carattere generale dagli stessi rendicontati | |
| Eventi rischiosi | controlli superficiali e lacunosi che possono agevolare alcuni soggetti | |
| Fattori abilitanti | Mancanza di competenze specifiche per la valutazione di alcune spese | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Formazione e Pubblica Istruzione | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Collegamento con il settore competente in materia di Edilizia Scolastica per la valutazione e la verifica di talune spese sostenute dagli Istituti Misura: Già Consolidata Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2023 Perc. 90%) |
| Definizione di uno schema di gestione dell'iter procedurale standardizzato che tracci anche le rendicontazioni da appoggiare in una cartella condivisa Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | studio dello schema: 30/06/2023 definizione e redazione dello schema: 31/12/2023 sperimentazione e verifica della efficacia della misura: 30/06/2024 piena applicazione o modifica della misura in caso di criticità: 31/12/2024 | definizione e redazione dello schema/schema previsto (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 5.affidamento in concessione degli impianti sportivi e degli auditorium per l'utilizzo extra-scolastico mediante convenzioni con rinnovo annuale | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Attività in presenza | 1. Definizione Convenzione tra Provincia e Comuni, sua proroga o rinnovo in adempimento con quanto previsto dalla delibera di Giunta Provinciale 305 del 25/07/2011 che definisce le condizioni contrattuali e le modalità di calcolo del Canone Omnicomprensivo 2. Pubblicazione Convenzione nella Sezione Criteri e modalità 3. adattamento/aggiustamento delle modalità di calcolo per la determinazione del Canone Omnicomprensivo tramite determinazione dirigenziale 4. Concessione degli impianti sportivi in orario extrascolastico ai Comuni secondo i criteri definiti dalla Convenzione 5. Acquisizione dei calendari trasmessi dai Comuni relativamente alle concessioni degli impianti sportivi 6. Rilascio parere di utilizzo previo riscontro rilasciato dal Dirigente Scolastico dell'istituto coinvolto 6. Definizione degli importi da riscuotere dagli Enti a seguito delle autorizzazioni rilasciate e in accordo con il calendario acquisito 7. Determina di approvazione dell'importo dovuto - accertamento 8. Invio agli Enti di nota con importi dovuti 9. Ordinanza di riscossione su provvisorio | |
| Attività da remoto | 1. Definizione Convenzione tra Provincia e Comuni, sua proroga o rinnovo in adempimento con quanto previsto dalla delibera di Giunta Provinciale 305 del 25/07/2011 che definisce le condizioni contrattuali e le modalità di calcolo del Canone Omnicomprensivo 2. Pubblicazione Convenzione nella Sezione Criteri e modalità 3. adattamento/aggiustamento delle modalità di calcolo per la determinazione del Canone Omnicomprensivo tramite determinazione dirigenziale 4. Concessione degli impianti sportivi in orario extrascolastico ai Comuni secondo i criteri definiti dalla Convenzione 5. Acquisizione dei calendari trasmessi dai Comuni relativamente alle concessioni degli impianti sportivi 6. Rilascio parere di utilizzo previo riscontro rilasciato dal Dirigente Scolastico dell'istituto coinvolto 6. Definizione degli importi da riscuotere dagli Enti a seguito delle autorizzazioni rilasciate e in accordo con il calendario acquisito 7. Determina di approvazione dell'importo dovuto - accertamento 8. Invio agli Enti di nota con importi dovuti 9. Ordinanza di riscossione su provvisorio | |
| Eventi rischiosi | attività non sufficientemente presidiata | |
| Fattori abilitanti | mancanza di sostituto, mancanza di tracciabilità dell'iter procedurale | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Istruzione | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

Attivazione delle misure necessarie per garantire che l'attività sia costantemente presidiata

Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione

Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo

individuazione di una persona da formare:

30/06/2023

creazione di una cartella condivisa anche con il capoufficio che contenga la modulistica, questionario e lettera di trasmissione e normativa di riferimento e i contatti:

31/12/2023

creazione di un vademecum con le istruzioni operative:

31/03/2024



formazione del sostituto:

30/06/2024

creazione di una cartella condivisa/cartella prevista (2023 Perc. 100%)



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30514.03 - Procedure di gestione dei fondi ministeriali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP) e liquidazione della dote apprendistato |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | D - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Domanda di Ammissione al catalogo provinciale dei servizi integrati per l'apprendistato professionalizzante (D.Lgs 81/2015) da parte degli Enti formativi accreditati da Regione Lombardia per la formazione e il lavoro; domande di liquidazione dote.</p> <p>- Output del processo: Liquidazione dote.</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Istruzione e Formazione</p> <p>- Tempi del processo: Atto Avviso di apertura del catalogo: periodica apertura per aggiornamento Catalogo; Termine validazione del PIP: 30 gg dalla presentazione PIP (Piano di Intervento Personalizzato) da caricamento del PIP da parte dell'operatore</p> <p>- Risorse umane: 3 persone a tempo non esclusivo</p> |
| Elementi di contesto | Delibera della Giunta Regione Lombardia n. 4676/2015 Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato; Delega di funzioni da parte di Regione Lombardia al fine di utilizzare risorse nell'ambito del contratto di apprendistato artt. 44 e 47 D.lgs 81/2015. A seguito dell'approvazione dell'Avviso di Aggiornamento del catalogo, i successivi atti riguardano: l'ammissione degli Enti formativi al catalogo, la relativa pubblicazione; la predisposizione e l'approvazione dei criteri di gestione del catalogo; gestione del servizio; attività di monitoraggio in fieri e in loco. |
| Fase | 1. criteri di programmazione |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. Deliberazione Giunta Regione Lombardia n. 4676/2015 ; Avviso aggiornamento del Catalogo e atti successivi relativi a manuale delle procedure e linee guida. Atti di regione Lombardia inerenti assegnazione risorse alle Province. |
| Attività da remoto | 1. Deliberazione Giunta Regione Lombardia n. 4676/2015 ; Avviso aggiornamento del Catalogo e atti successivi relativi a manuale delle procedure e linee guida. Atti di regione Lombardia inerenti assegnazione risorse alle Province. |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Formazione Professionale |
| Fase | 2.gestione del budget assegnato da Regione Lombardia |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1. Ripartizione tra i soggetti ammessi al Catalogo sulla base di criteri individuati dalla Provincia coerenti con le indicazioni Regionali. Determinazione di assegnazione delle risorse agli enti ammessi al Catalogo e caricamento del valore attribuito a ciascun ente sul portale SINTESI. |
| Attività da remoto | 1. Ripartizione tra i soggetti ammessi al Catalogo sulla base di criteri individuati dalla Provincia coerenti con le indicazioni Regionali. Determinazione di assegnazione delle risorse agli enti ammessi al Catalogo e caricamento del valore attribuito a ciascun ente sul portale SINTESI. |
| Eventi rischiosi | conflitto di interesse |
| Fattori abilitanti | consolidamento delle posizioni |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Formazione Professionale |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|----------------------------|--|
| Coinvolgimento di soggetti diversi nel processo di validazione e nel processo di rendicontazione delle attività Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: RO - Misura di rotazione | unica: 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 80%) |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Fase | 3.Prenotazione Dote | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 1.richiesta prenotazione Dote tramite il PIP sul portale SINTESI 2. attività istruttoria finalizzata alla validazione dei PIP | |
| Attività da remoto | 1.richiesta prenotazione Dote tramite il PIP sul portale SINTESI 2. attività istruttoria finalizzata alla validazione dei PIP | |
| Eventi rischiosi | Possibili non allineamenti delle informazioni relative al PIP poiché collocate su piattaforme diverse | |
| Fattori abilitanti | Piattaforma informatica vetusta non allineata con altre piattaforme regionali | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Formazione Professionale | |


| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|----------------------------|---|
| Monitoraggio tramite la piattaforma SINTESI delle doti prenotate e attivazione di azioni di controllo e richiesta di eventuale ulteriore documentazione Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | Unica: 2023-2025 | n. di PIP validati tramite piattaforma SINTESI /n. di richieste dote validate sul totale dei PIP presentati (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 4. Fase Istruttoria | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB


| | | |
|---|---|---|
| Attività in presenza | 1. Monitoraggio del servizio durante l'erogazione del corso; raccolta e controllo della documentazione prodotta dagli enti formativi (rendicontazione attività svolta) | |
| Attività da remoto | 1. Monitoraggio del servizio durante l'erogazione del corso; raccolta e controllo della documentazione prodotta dagli enti formativi (rendicontazione attività svolta) | |
| Eventi rischiosi | istruttoria incompleta e documentazione mancante | |
| Fattori abilitanti | mancanza di un iter processuale di verifica delle attività di monitoraggio | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Formazione Professionale | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| Utilizzo di check-list per liquidazione della dote regionale apprendistato Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2025 | N. di procedimenti monitorati con la check list/ n.procedimenti totali (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 5. Fase di Liquidazione | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. Richiesta di eventuali integrazioni e rettifiche sulla documentazione presentata 2. Controlli preventivi (DURC etc) 3. Predisposizione dell'ordinanza di pagamento relativa per l'erogazione del fondo assegnato | |
| Attività da remoto | 1. Richiesta di eventuali integrazioni e rettifiche sulla documentazione presentata 2. Controlli preventivi (DURC etc) 3. Predisposizione dell'ordinanza di pagamento relativa per l'erogazione del fondo assegnato | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Formazione Professionale | |
| Fase | 6. Monitoraggio e Avanzamento della spesa per Regione Lombardia | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. Raccolta dei dati relativi alle assegnazioni e liquidazioni dei fondi effettuate 2. Predisposizione modulistica e inoltro a Regione | |
| Attività da remoto | 1. Raccolta dei dati relativi alle assegnazioni e liquidazioni dei fondi effettuate 2. Predisposizione modulistica e inoltro a Regione | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Formazione Professionale | |

**30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30514.04 - Iscrizione, variazione e cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Attività di vigilanza e controllo sulle Persone Giuridiche Private. |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---|--|
| Descrizione | |
| <p>- Input del processo: RUNTS: Ex officio/Istanza Ente presentata sulla piattaforma ministeriale R.U.N.T.S. Persone Giuridiche Private: Invio lettera trasmissione con elenco documenti da produrre e questionario"</p> <p>- Output del processo: RUNTS: Iscrizione/Cancellazione/Variazione/Rilascio pareri Persone Giuridiche Private: Relazione annuale da trasmettere in Regione Lombardia</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB _ Ufficio della Cultura e Sociale</p> <p>- Tempi del processo: RUNTS: Iscrizione al R.U.N.T.S.: 60 giorni dalla presentazione dell'istanza sulla piattaforma R.U.N.T.S. (scadenza termini=silenzio assenso) Cancellazione dal R.U.N.T.S: 30/60 giorni dalla presentazione dell'istanza sulla piattaforma R.U.N.T.S. Variazione: modifica dati all'interno della piattaforma R.U.N.T.S.: 60 giorni dalla presentazione dell'istanza sulla piattaforma R.U.N.T.S. Procedimenti di acquisizione di personalità giuridica (collegati ad istanze di iscrizione o di variazione): 60 giorni dalla presentazione dell'istanza sulla piattaforma R.U.N.T.S. Rilascio pareri sulla devoluzione del patrimonio: 30 giorni dalla richiesta da parte dell'ente (scadenza termini=silenzio assenso) Rilascio autorizzazione preventiva ex artt. 25, 26, 28 cc: 30 giorni dalla richiesta da parte dell'ente Persone Giuridiche Private: Iter a cadenza annuale che si conclude con la relazione Ufficio Persone Giuridiche Private di Regione Lombardia 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</p> <p>- Risorse umane: RUNTS: 1 risorsa a tempo esclusivo; 1 risorsa a tempo non esclusivo; 2 collaboratori esterni Persone Giuridiche Private: i risorsa a tempo non esclusivo</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: no</p> <p>- Criticità: Complessità normativa e dell'istruttoria, molteplicità di procedimenti di tipologia diversa, necessità di supporto legale esterno, personale ridotto</p> | |
| Elementi di contesto | <p>Contesto normativo: Riforma del Codice del TERZO SETTORE (Dlgs 117/2017 e D.M. 106/2020) - Funzione delegata da Regione Lombardia (a d.g.r. n. 5508 del 16 novembre 2021, recante "Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) – Aggiornamento delle modalità organizzative" ad integrazione e parziale rettifica di quanto previsto dalla DGR n. 4561/2021); Ad oggi, l'intervento legislativo non è stato ancora completato, in quanto non sono stati emanati tutti gli atti previsti dai decreti legislativi di attuazione della legge delega n.106 del 2016.</p> <p>Novità: Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore poiché la sua istituzione ha come obiettivo primario il superamento del precedente sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri, compresa l'anagrafe ONLUS, la cui gestione era affidata alle Regioni e alle Province autonome. Inoltre, l'iscrizione al Runts può, su richiesta dell'interessato, far determinare l'acquisizione della personalità giuridica (che prima dell'avvio del Runts era disciplinata dal DPR 361/2000, procedimento in capo alle Regioni e alle Prefetture).</p> <p>Confluiscono nel R.U.N.T.S. le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale, gli Enti Filantropici, le Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le Reti associative, le Società di mutuo soccorso, gli altri Enti del Terzo Settore.</p> <p>L'avvio del registro è avvenuto tramite processo di trasmigrazione dai vecchi registri provinciali di APS e ODV (non ancora concluso) e gestione di nuove istanze. Si resta in attesa di indicazioni per la verifica dei bilanci degli enti iscritti e per il controllo dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione.</p> <p>Contesto di riferimento: numero consistente di enti del terzo settore nel territorio bresciano, normativa complessa ed in evoluzione che richiede l'assistenza/affiancamento di uno studio legale.</p> <p>Contesto normativo Persone Giuridiche Private: DPR 391/2000, L.R n. 1/2000 e ex articoli 23-25 c.c. Contesto di riferimento: Rilevante presenza di Fondazioni con personalità giuridica iscritte in ambito territoriale.</p> |
| Fase | 1.R.U.N.T.S.: istanza dell'interessato/ Ex officio |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| Attività in presenza | 1. Iscrizione al R.U.N.T.S.: 60 giorni dalla presentazione dell'istanza sulla piattaforma R.U.N.T.S. 2. Cancellazione dal R.U.N.T.S: 30/60 giorni dalla presentazione dell'istanza sulla piattaforma R.U.N.T.S. 3. Variazione: modifica dati all'interno della piattaforma R.U.N.T.S. - 60 giorni dalla presentazione dell'istanza sulla piattaforma R.U.N.T.S. 4. Procedimenti di acquisizione di personalità giuridica (collegati ad istanze di iscrizione o di variazione): 60 giorni dalla presentazione dell'istanza sulla piattaforma R.U.N.T.S. 5. Rilascio pareri sulla devoluzione del patrimonio: 30 giorni dalla richiesta da parte dell'ente 6. Rilascio autorizzazione preventiva ex artt. 25, 26, 28 cc: 30 giorni dalla richiesta da parte dell'ente | | |
| Attività da remoto | 1. Iscrizione al R.U.N.T.S.: 60 giorni dalla presentazione dell'istanza sulla piattaforma R.U.N.T.S. 2. Cancellazione dal R.U.N.T.S: 30/60 giorni dalla presentazione dell'istanza sulla piattaforma R.U.N.T.S. 3. Variazione: modifica dati all'interno della piattaforma R.U.N.T.S. - 60 giorni dalla presentazione dell'istanza sulla piattaforma R.U.N.T.S. 4. Procedimenti di acquisizione di personalità giuridica (collegati ad istanze di iscrizione o di variazione): 60 giorni dalla presentazione dell'istanza sulla piattaforma R.U.N.T.S. 5. Rilascio pareri sulla devoluzione del patrimonio: 30 giorni dalla richiesta da parte dell'ente 6. Rilascio autorizzazione preventiva ex artt. 25, 26, 28 cc: 30 giorni dalla richiesta da parte dell'ente | | |
| Eventi rischiosi | Mancata o tardiva presa in carico delle procedure | | |
| Fattori abilitanti | Assenza alert da parte della piattaforma RUNTS per indicare la presentazione delle istanze, mancanza di condivisione delle informazioni | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB _ Ufficio Cultura e Sociale | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Creazione Calendario condiviso con il responsabile, i dipendenti e collaboratori che predefinisce le tempistiche del controllo periodico della piattaforma RUNTS Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | creazione calendario e definizione tempistiche: 30/06/2023 applicazione del calendario: 31/12/2023 | n. controlli periodici fatti/n. controlli previsti dal calendario (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 2. R.U.N.T.S. istruttoria | | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile | | |




30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Attività in presenza | 1. attività di verifica dati inseriti nella piattaforma, documenti allegati e requisiti previsti dalla normativa 2. interruzione termini qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti o non conformi alla normativa del Terzo Settore | |
| Attività da remoto | 1. attività di verifica dati inseriti nella piattaforma, documenti allegati e requisiti previsti dalla normativa 2. interruzione termini qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti o non conformi alla normativa del Terzo Settore | |
| Eventi rischiosi | Controlli complessi che rischiano di essere incompleti, approssimativi o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni Conflitto di interesse | |
| Fattori abilitanti | Complessità istruttoria (normativa complessa e stratificata) Consolidamento delle posizioni e mancata condivisione delle informazioni | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB _ Ufficio Cultura e Sociale | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Creazione di uno schema che individui e tracci le varie fasi del procedimento con le relative scadenze, in una cartella condivisa con il responsabile, i dipendenti e collaboratori Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: T - Misura di Tracciabilità | creazione dello schema di monitoraggio degli iter dei procedimenti: 30/06/2023 applicazione del calendario: 31/12/2023 |
| | Definizione di un team di lavoro che gestisce in collaborazione le pratiche il cui sviluppo viene mappato in uno schema depositato in una cartella condivisa garantendo trasparenza ed imparzialità Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Definizione del team di lavoro: 30/06/2023 piena applicazione della misura: 31/12/2023 |
| Fase | 3.R.U.N.T.S. provvedimento conclusivo | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. predisposizione atto dirigenziale di iscrizione/cancellazione/ variazione o di diniego della richiesta 2. caricamento sulla piattaforma RUNTS 3. comunicazione all'interessato | |
| Attività da remoto | 1. predisposizione atto dirigenziale di iscrizione/cancellazione/ variazione o di diniego della richiesta 2. caricamento sulla piattaforma RUNTS 3. comunicazione all'interessato | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB _ Ufficio Cultura e Sociale | |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | | |
|---------------------------------|---|---|--|
| Fase | 4.Registro imprese Giuridiche:attività di vigilanza e controllo sulle Persone Giuridiche private con sede nell'ambito provinciale, non operanti in campo assistenziale sociale e socio sanitario, iscritte all'albo regionale (Registro Persone Giuridiche) | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Inoltro richiesta di documentazione a tutte le Fondazioni entro il mese di giugno 2.Controllo della documentazione pervenuta dalle Fondazioni entro il 31 dicembre. 3.Sollecito fondazioni inadempienti 4.verifica documentazione relativa ad eventuali esposti 5. Risoluzione di eventuali esposti pervenuti su Persone Giuridiche Private soggette al controllo della Provincia di Brescia ex art. 4, comma 33, legge regionale n. 1/2000: 60 giorni dalla ricezione dell'esposto 6.Relazione annuale alla Regione Lombardia | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.Inoltro richiesta di documentazione a tutte le Fondazioni entro il mese di giugno 2.Controllo della documentazione pervenuta dalle Fondazioni entro il 31 dicembre. 3.Sollecito fondazioni inadempienti 4.verifica documentazione relativa ad eventuali esposti 5. Risoluzione di eventuali esposti pervenuti su Persone Giuridiche Private soggette al controllo della Provincia di Brescia ex art. 4, comma 33, legge regionale n. 1/2000: 60 giorni dalla ricezione dell'esposto 6.Relazione annuale alla Regione Lombardia | | |
| Eventi rischiosi | Controlli lacunosi, superficiali o finalizzati ad abusare delle proprie funzioni, mancanza di condivisione di informazioni | | |
| Fattori abilitanti | Consolidamento delle posizioni nel tempo mancanza di personale mancata tracciatura del procedimento | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB _ Ufficio Politiche Sociali | | |
| | MISURE | FASI MISURE | |
| | Creazione di uno schema depositato in cartella condivisa con il sostituto e il capoufficio che tracci l'iter di vigilanza Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: T - Misura di Tracciabilità | creazione dello schema e sua sperimentazione: 30/06/2023 valutazione della sua funzionalità e sostenibilità operativa - eventuali modifiche: 30/09/2023 piena applicazione dello schema: 31/12/2023 | INDICATORI |
| | | | n. procedute tracciate nello schema/su n. procedure totali (2023 Perc. 100%) |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

Attivazione delle misure necessarie per garantire che l'attività sia costantemente presidiata

Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione

Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo

individuazione di una persona da formare:

30/06/2023

creazione di una cartella condivisa anche con il capoufficio che contenga la modulistica, questionario e lettera di trasmissione e normativa di riferimento e i contatti:

31/12/2023

creazione di un vademecum con le istruzioni operative:

31/03/2023


formazione del sostituto:

30/06/2024


creazione di una cartella condivisa/cartella prevista (2023 Perc. 100%)



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30514.05 - Concessione contributi per attività in ambiti turistici, attività culturali, sportive a Enti, Fondazioni, Associazioni, Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | D - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Richiesta di contributo - Applicazione del Regolamento interno in materia di contributi - Linee Guida/indicazione da parte degli Organi di Governo in ordine alla concessione di contributi</p> <p>- Output del processo: Verifica della realizzazione della attività finanziata - erogazione contributo</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica e Ufficio Cultura e Politiche sociali - Contributi</p> <p>- Tempi del processo: Annuale</p> <p>- Risorse umane: 1 P.O.+ 1 dipendente a part time + 1 collaboratore dedicati anche ad altri processi+ 3 dipendenti che non si occupano solo di questo</p> <p>- Criticità: Limitate risorse finanziarie</p> |
| Elementi di contesto | <p>Concessione di contributi economici a sostegno di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per iniziative e progetti di accoglienza e informazione turistica, di sviluppo e valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio della Provincia di Brescia, supporto attività culturali e sportive a Enti, Fondazioni, Associazioni, Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato sia tramite contributi erogati a seguito di avviso, accordi di programma, protocolli di intesa e quote societarie.</p> <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. Nel caso di accordi di programma, protocolli di intesa e partecipazioni societarie: contributi di importo potenzialmente rilevante e con margini di discrezionalità.</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> <p>A seguito dell'accorpamento degli uffici in un nuovo unico settore si è ritenuto accorpate i tre processi relativi alle erogazioni di benefici economici in un unico processo in quanto la procedura è la stessa e gli uffici operano in sinergia. Il processo è stato rafforzato con misure che riducono la discrezionalità e aumentano il controllo il che giustifica la classificazione del processo a rischio medio-basso.</p> <p>Per quanto riguarda l'incidenza degli "eventi sentinella" si rinvia alla scheda in atti.</p> |
| Fase | 1. Nel caso di Contributi ai sensi del regolamento dell'Ente: Predisposizione Avviso e pubblicazione |
| Valutazione rischio fase | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.pubblicazione nella sezione "Criteri e modalità" del Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati 2.predisposizione avviso e modulo di richiesta di contributi 3.pubblicazione dell'Avviso e Modulo in Amministrazione Trasparente |
| Attività da remoto | 1.pubblicazione nella sezione "Criteri e modalità" del Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati 2.predisposizione avviso e modulo di richiesta di contributi 3.pubblicazione dell'Avviso e Modulo in Amministrazione Trasparente |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica e Ufficio Cultura e Sociale - Contributi |
| Fase | 2.Raccolta istanze nel caso di contributi erogati a seguito di avviso pubblico |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della domanda e della documentazione al protocollo generale e inoltro all'ufficio competente 2. controllo della documentazione allegata alla domanda 3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere alla valutazione 4. compilazione della Check List Antiriciclaggio - Area Sovvenzioni |
| Attività da remoto | 1.acquisizione della domanda e della documentazione al protocollo generale e inoltro all'ufficio competente 2. controllo della documentazione allegata alla domanda 3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere alla valutazione 4. compilazione della Check List Antiriciclaggio - Area Sovvenzioni |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica e Ufficio Cultura e Sociale - Contributi |
| Fase | 3.Istruttoria - nel caso di contributi erogati a seguito di avviso pubblico |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |




30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1. istruttoria sulla base del regolamento provinciale di concessione di contributi 2. nomina della Commissione Giudicatrice e valutazione delle domande pervenute 3.Presa d'atto del verbale della commissione giudicatrice e approvazione graduatoria |
| Attività da remoto | 1. istruttoria sulla base del regolamento provinciale di concessione di contributi 2. nomina della Commissione Giudicatrice e valutazione delle domande pervenute 3.Presa d'atto del verbale della commissione giudicatrice e approvazione graduatoria |
| Eventi rischiosi | agevolazione di determinati soggetti |
| Fattori abilitanti | conflitto di interesse e consolidamento delle posizioni nel tempo |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica e Ufficio Cultura e Sociale - Contributi |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|---|--|
| Applicazione dello schema che traccia l'iter del procedimento di erogazione dei contributi Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | n. procedure tracciate/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |
| L'istruttoria viene affidata a più dipendenti nessuno dei quali appartiene alla Commissione Giudicatrice, applicando il principio della segregazione delle funzioni Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | n. procedure seguita da più dipendenti /numero procedure eseguite (2023 Perc. 100%) |
| 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 nell'avviso Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | n.procedure definite in applicazione del Regolamento/n. procedure totali (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 4.Assegnazione dei contributi -nel caso di contributi erogati a seguito di avviso pubblico | |
| Valutazione rischio fase | | |




30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.Atto di assegnazione contributi e pubblicazione elenco beneficiari in Amministrazione Trasparente 2.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo | | |
| Attività da remoto | 1.Atto di assegnazione contributi e pubblicazione elenco beneficiari in Amministrazione Trasparente 2.comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo e contestuale inoltro della modulistica per la rendicontazione obbligatoria al fine dell'erogazione del contributo | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica e Ufficio Cultura e Sociale - Contributi | | |
| Fase | 5 .Concessione di benefici economici a seguito di Accordi di Programma, Protocolli di intesa o quote societarie | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | | |
| Attività in presenza | 1. Individuazione iniziative meritevoli di sostegno sulla base degli indirizzi dell'Organo di Governo 2. Acquisizione della documentazione utile al fine di definire l'accordo 3. Eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione 4. definizione degli Statuti, degli Accordi di Programma e dei Protocolli di Intesa 5. redazione e firma degli atti (Decreto del Presidente della Provincia-Determina Dirigenziale) 6. loro pubblicazione nella sezione "Criteri e modalità" | | |
| Attività da remoto | 1. Individuazione iniziative meritevoli di sostegno sulla base degli indirizzi dell'Organo di Governo 2. Acquisizione della documentazione utile al fine di definire l'accordo 3. Eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione 4. definizione degli Statuti, degli Accordi di Programma e dei Protocolli di Intesa 5. redazione e firma degli atti (Decreto del Presidente della Provincia-Determina Dirigenziale) 6. loro pubblicazione nella sezione "Criteri e modalità" | | |
| Eventi rischiosi | favorire determinati territori al fine di trarne un vantaggio personale | | |
| Fattori abilitanti | discrezionalità | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica e Ufficio Cultura e Sociale - Contributi | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | rafforzamento della parte motivazionale nella redazione degli atti che prevedono discrezionalità Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 1-1-2023/31-12-2024 | n. atti predisposti con motivazione rafforzata/n. atti redatti (2023 Perc. 100%) |





30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---|--|---|
| <p>Nel caso di finanziamento di Opere Pubbliche e/o contributi di importo rilevante verifiche con eventuale coinvolgimento di altri uffici su eventuali aspetti specialistici</p> <p>Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione</p> <p>Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo</p> | <p>Unica: 2023-2025</p> | <p>n. pratiche gestite conformemente alla misure /n. pratiche per cui ricorre il caso (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Inserimento nei Protocolli di Intesa e Accordi di Programma di specifiche previsioni in ordine alla rendicontazione e verifica delle attività svolte</p> <p>Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione</p> <p>Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>Unica: 2023-2025</p> | <p>n. pratiche gestite conformemente alla misure /n. pratiche totali (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>6.Verifica attività ed erogazione contributo</p> | |
| <p>Valutazione rischio fase</p> | <p>Medio/Basso </p> | |
| <p>Attività in presenza</p> | <p>1.verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari secondo quanto stabilito dal regolamento e/o dall'accordo di programma/ protocollo d'intesa/statuto 2.eventuale riparametrazione del contributo assegnato rispetto alle spese rendicontate 3.Verifica da parte degli uffici della corretta esecuzione di quanto finanziato 4.Liquidazione del contributo con Ordinanza dirigenziale. previa acquisizione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente (es: DURC, modello IRES, etc)</p> | |
| <p>Attività da remoto</p> | <p>1.verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari secondo quanto stabilito dal regolamento e/o dall'accordo di programma/ protocollo d'intesa/statuto 2.eventuale riparametrazione del contributo assegnato rispetto alle spese rendicontate 3.Verifica da parte degli uffici della corretta esecuzione di quanto finanziato 4.Liquidazione del contributo con Ordinanza dirigenziale. previa acquisizione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente (es: DURC, modello IRES, etc)</p> | |
| <p>Eventi rischiosi</p> | <p>attribuzione indebita di somme</p> | |
| <p>Fattori abilitanti</p> | <p>rendicontazione insufficiente e inadeguato controllo della documentazione prodotta</p> | |
| <p>Responsabilità</p> | <p>Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica e Ufficio Cultura e Sociale - Contributi</p> | |
| <p>MISURE</p> | <p>FASI MISURE</p> | <p>INDICATORI</p> |
| <p>Applicazione del Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati</p> <p>Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione</p> <p>Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n.procedure definite in applicazione del Regolamento/n. procedure totali (2023 Perc. 100%)</p> |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|--|--|--|
| Applicazione dello schema che traccia l'iter del procedimento di erogazione dei contributi Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 01/01/2023-31/12/2023 | n. procedure tracciate/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 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 Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | Unica: 2023-2025 | n. pratiche gestite conformemente alla misure /n. pratiche per cui ricorre il caso (2023 Perc. 100%) |
| Verifica a tappeto di tutte le rendicontazioni prima di procedere alla liquidazione Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 01/01/2023-31/12/2023 | n. rendicontazioni verificate / su n. contributi concessi (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 7.Verifica dell'adempimento dell'obbligo per imprese, Associazioni, Fondazioni e Onlus di pubblicare le erogazioni superiori ai 10.000 euro annui ricevute dalla P.A. e dalle società partecipate - Legge n. 124/2017 commi 125 e 129. | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. verifica dei soggetti che sono stati destinatari degli interventi che ricadono nella fattispecie oggetto della normativa 2. invio specifica comunicazione per informare dell'obbligo di pubblicazione delle somme percepite nel proprio sito internet e, per le imprese, nella nota integrativa. Contestuale richiesta di comunicare tempestivamente l'avvenuta pubblicazione e per le imprese, la richiesta di trasmissione della nota integrativa al fine di verificare l'inserimento delle indicazioni previste dalla norma 3. In caso di inosservanza, richiesta di restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del bilancio e quindi della nota integrativa al bilancio L'applicazione delle nullità e relativa restituzione delle somme erogate (art. 1 c. 125 della Legge n. 124/2017) si applica solo alle imprese e non alle associazioni/fondazioni | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. verifica dei soggetti che sono stati destinatari degli interventi che ricadono nella fattispecie oggetto della normativa 2. invio specifica comunicazione per informare dell'obbligo di pubblicazione delle somme percepite nel proprio sito internet e, per le imprese, nella nota integrativa. Contestuale richiesta di comunicare tempestivamente l'avvenuta pubblicazione e per le imprese, la richiesta di trasmissione della nota integrativa al fine di verificare l'inserimento delle indicazioni previste dalla norma 3. In caso di inosservanza, richiesta di restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del bilancio e quindi della nota integrativa al bilancio L'applicazione delle nullità e relativa restituzione delle somme erogate (art. 1 c. 125 della Legge n. 124/2017) si applica solo alle imprese e non alle associazioni/fondazioni | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica e Ufficio Cultura e Sociale - Contributi | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---|---|
| Processo | PRO30509.12 - Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita |
| Grado rischio del processo | Trascurabile  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio concessione - Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Strutture Ricettive - Tempi del processo: 30 gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 1 P.O. + 2 a tempo pieno che non si occupano solo di questo processo - Criticità: Carenza di personale | |
| Elementi di contesto | 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. L'unico rischio è che l'attività non sia presidiata. La misura introdotta ha stabilizzato la formazione di un altro dipendente in grado di sostituire il referente in caso di sua assenza. La stessa attività è gestibile in caso di emergenza anche dalla P.O., il che giustifica la classificazione del processo a rischio trascurabile. |
| Fase | 1. Ricezione delle domande |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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) 2. protocollazione istanza |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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) 2. protocollazione istanza |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive |
| Fase | 2. Istruttoria |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile  |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---|---|--|
| Attività in presenza | 1. acquisizione documentazione della Società che gestisce gli impianti 1. acquisizione documentazione dei Comuni coinvolti | |
| Attività da remoto | 1. acquisizione documentazione della Società che gestisce gli impianti 1. acquisizione documentazione dei Comuni coinvolti | |
| Eventi rischiosi | ritardi nell'esecuzione dell'istruttoria | |
| Fattori abilitanti | mancanza di personale | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Stabilizzazione di una persona formata sulla procedura di altri uffici in affiancamento all'Ufficio in caso di necessità Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: S - Misura di Semplificazione | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2023 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2023 | n. sostituti individuati e formati/n. sostituti previsti (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 3.Rilascio provvedimento che riporta gli estremi degli atti degli altri Enti coinvolti | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. predisposizione della determina di concessione 2. caricamento della determina su Urbi 3. caricamento nell'archivio digitale dell'Ufficio per conservazione | |
| Attività da remoto | 1. predisposizione della determina di concessione 2. caricamento della determina su Urbi 3. caricamento nell'archivio digitale dell'Ufficio per conservazione | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive | |
| Fase | 4.Coinvolgimento degli altri Enti interessati | |
| Valutazione rischio fase | | |

**30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB**


| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.inoltro determina di concessione ai Comuni su cui insiste l'impianto |
| Attività da remoto | 1.inoltro determina di concessione ai Comuni su cui insiste l'impianto |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive |



30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|--|---|---|
| Processo | | PRO30509.17 - Creazione e pubblicazione di itinerari turistici sul portale "Cose da Fare" |
| Grado rischio del processo | Trascurabile | |
| Area di rischio | N - Area di Rischio Specifica: Gestione delle informazioni | |
| Descrizione | | |
| <p>- Input del processo: Esigenza di implementare gli itinerari sul portale "Cose da Fare"</p> <p>- Output del processo: Creazione di nuovi itinerari turistici sul portale "Cose da Fare"</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore del Turismo e Rete Bibliotecaria Bresciana - Ufficio Turismo</p> <p>- Tempi del processo: tempi subordinati alle diverse tipologie di itinerari</p> <p>- Risorse umane: 1 PO + 4 dipendenti a tempo pieno + 1 a tempo parziale + 2 1 collaboratore che non si occupano solo di questo</p> | | |
| Elementi di contesto | <p>L'ufficio del Turismo svolge, ai sensi della Legge 27/2015, attività di supporto e valorizzazione del territorio provinciale. Tra le attività vi è la creazione e pubblicazione sul portale Cose da Fare della RBBC di itinerari turistici digitali e innovativi e l'implementazione della sezione eventi. A tal fine sono state individuate le professionalità presenti nel Settore e in altri Settori dell'Ente e creato un team di lavoro in grado di gestire tutte le fasi del processo.</p> <p>Si ritiene che le misure introdotte abbiano ridotto il rischio: l'organizzazione del lavoro in team ha portato alla suddivisione del territorio in aree omogenee per le quali è stato studiato un piano organico di proposte di itinerari che valorizzino in modo equo le risorse culturali e turistiche di tutta la provincia garantendo l'imparzialità dell'attività amministrativa. Per quanto riguarda l'uso delle immagini e risorse, l'archivio creato contiene tutti i dati di provenienza, diritti e liberatorie di ogni materiale utilizzato, il che giustifica la classificazione del processo a rischio trascurabile.</p> | |
| Fase | 1.Coordinamento del team di lavoro e collaborazione con altri Settori dell'Ente | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. individuazione e definizione di criteri e modalità di lavoro e coordinamento del team 2. collaborazione con altri uffici dell'Ente - Ufficio Biblioteche e Ufficio Cartografico del Settore del Territorio 3. calendarizzazione delle attività e verifica dello stato di avanzamento | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. individuazione e definizione di criteri e modalità di lavoro e coordinamento del team 2. collaborazione con altri uffici dell'Ente - Ufficio Biblioteche e Ufficio Cartografico del Settore del Territorio 3. calendarizzazione delle attività e verifica dello stato di avanzamento | |
| Eventi rischiosi | dispersione di informazioni, attività non efficiente e non efficace, mancanza di imparzialità nella scelta degli itinerari da valorizzare | |
| Fattori abilitanti | mancanza di organizzazione e mancato coordinamento | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---|---|---|
| redazione di un programma delle attività che preveda l'equa valorizzazione di tutto il territorio e relazioni periodiche coincidenti con le scadenze della Road Map Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | Unica: 01/01/2023-31/12/2024 | n. relazioni/ n. controlli previsti tramite la Road Map (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 2.Ricognizione degli itinerari già esistenti nel portale della Provincia "Cose da fare" e su altri siti con l'individuazione delle aree "scoperte" | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1 analisi delle caratteristiche territoriali della provincia e suddivisioni per aree omogenee 2. studio delle proposte di itinerari già esistenti sul portale e su altri siti 3. verifica delle necessità e individuazione delle aree non adeguatamente promosse sul sul portale Cose da Fare | |
| Attività da remoto | 1 analisi delle caratteristiche territoriali della provincia e suddivisioni per aree omogenee 2. studio delle proposte di itinerari già esistenti sul portale e su altri siti 3. verifica delle necessità e individuazione delle aree non adeguatamente promosse sul sul portale Cose da Fare | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo | |
| Fase | 3.Verifica delle schede Luogo già esistenti e eventuale creazione di nuove per nuovo itinerario | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. ideazione di nuovi itinerari in base alle risultanze della ricognizione 2. presa atto delle schede Luogo esistenti ed eventuale aggiornamento creazione di nuove schede 3. creazione di nuove Schede Luogo secondo le esigenze evidenziate dalla ricognizione 4. studio e creazione di tappe e luoghi di interesse da integrare nei nuovi itinerari | |
| Attività da remoto | 1. ideazione di nuovi itinerari in base alle risultanze della ricognizione 2. presa atto delle schede Luogo esistenti ed eventuale aggiornamento creazione di nuove schede 3. creazione di nuove Schede Luogo secondo le esigenze evidenziate dalla ricognizione 4. studio e creazione di tappe e luoghi di interesse da integrare nei nuovi itinerari | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo | |
| Fase | 4.Richiesta collaborazione a Enti e realtà del territorio | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile  | |





30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|---|---|---|
| Attività in presenza | 1. verifica del materiale fotografico nell'archivio digitale del Settore 2. richiesta di foto/testi alle realtà/enti/associazioni del territorio interessate dall'itinerario 3. verifica della ricezione delle liberatorie necessarie alla pubblicazione del materiale non di proprietà dell'Ente | |
| Attività da remoto | 1. verifica del materiale fotografico nell'archivio digitale del Settore 2. richiesta di foto/testi alle realtà/enti/associazioni del territorio interessate dall'itinerario 3. verifica della ricezione delle liberatorie necessarie alla pubblicazione del materiale non di proprietà dell'Ente | |
| Eventi rischiosi | utilizzo di immagini e testi senza liberatoria | |
| Fattori abilitanti | carenza di organizzazione nella raccolta e gestione del materiale ricevuto | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| Utilizzo di un archivio condiviso corredato di tutte le informazioni riguardanti il materiale (proprietà, diritti, liberatorie) Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti: 01/01/2023-31/12/2024 Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi: 01/01/2023-31/12/2024 | n. archivi realizzato/n. archivi previsto (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 5.Elaborazione e pubblicazione dell'itinerario | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. assemblaggio delle tappe del percorso 2. inserimento descrizione iniziale e ricca galleria fotografica 3. controllo dell'itinerario, prima della pubblicazione, da parte di terzi estranei al territorio descritto 4. controllo tecnico-formale dell'itinerario con verifica del corretto inserimento di: font, link, immagini e credits 5. pubblicazione sul portale Cose da Fare secondo la calendarizzazione prevista | |
| Attività da remoto | 1. assemblaggio delle tappe del percorso 2. inserimento descrizione iniziale e ricca galleria fotografica 3. controllo dell'itinerario, prima della pubblicazione, da parte di terzi estranei al territorio descritto 4. controllo tecnico-formale dell'itinerario con verifica del corretto inserimento di: font, link, immagini e credits 5. pubblicazione sul portale Cose da Fare secondo la calendarizzazione prevista | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo | |
| Fase | 6.Monitoraggio degli accessi | |
| Valutazione rischio fase | | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | 1. calcolo su base trimestrale degli accessi degli utenti tramite Google Analytics. 2.raffronto con il periodo precedente e considerazioni sull'andamento |
| Attività da remoto | 1. calcolo su base trimestrale degli accessi degli utenti tramite Google Analytics. 2.raffronto con il periodo precedente e considerazioni sull'andamento |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo |
| Fase | 7. Inserimento eventi del territorio |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. ricerca delle manifestazioni/eventi in essere o di prossima realizzazione per ciascun Comune del territorio 2. contatti con Comuni/Pro Loco/Associazioni per richiesta materiale informativo dell'evento 3. ricerca immagini rappresentative della tipologia di evento 4. creazione e pubblicazione del nuovo evento seguendo gli step del portale |
| Attività da remoto | 1. ricerca delle manifestazioni/eventi in essere o di prossima realizzazione per ciascun Comune del territorio 2. contatti con Comuni/Pro Loco/Associazioni per richiesta materiale informativo dell'evento 3. ricerca immagini rappresentative della tipologia di evento 4. creazione e pubblicazione del nuovo evento seguendo gli step del portale |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|
| Processo | PRO30509.22 - Gestione della Rete Bibliotecaria Bresciana - secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, con relativi programmi annuali e pluriennali - gestione del Centro di documentazione La Vetrina e promozione dei servizi della RBBC e delle attività di promozione della lettura e della biblioteca | | |
| Grado rischio del processo | Trascurabile |  | |
| Area di rischio | L - Area di Rischio Specifica: Gestione servizi bibliotecari | | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Esigenza di sostegno alle biblioteche RBBC nel settore della promozione della lettura e dell'aggiornamento professionale e della comunicazione - Output del processo: 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: Settore del Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB; Comuni e Istituzioni che gestiscono le biblioteche aderenti alla RBB (Sistemi bibliotecari, Istituti scolastici, Istituti penitenziari, Fondazioni), per le parti di loro competenza - Tempi del 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 - Criticità: carenza di personale, carenza di fondi | | |
| Elementi di contesto | 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. | | |
| Fase | 1. Raccolta e monitoraggio dei bisogni formativi e dei servizi di carattere sovrasistemico degli operatori delle biblioteche della RBB | | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile |  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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 2. valutazione dello stato del servizio e stesura di un progetto operativo 3. valutazione delle professionalità necessarie e dei carichi di lavoro | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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 2. valutazione dello stato del servizio e stesura di un progetto operativo 3. valutazione delle professionalità necessarie e dei carichi di lavoro; | | |
| Eventi rischiosi | rilevazione inadeguata dei fabbisogni | | |
| Fattori abilitanti | mancato coordinamento | | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB | | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI | |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|--|---|--|
| Incontri periodici con i Direttori dei Sistemi, raccolta ed elaborazione delle richieste Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: CO - Misura di comportamento | Verifica con il territorio per calendarizzazione degli incontri: 30/09/2023 Verifica con il territorio per calendarizzazione degli incontri: 31/12/2023 | n. documenti prodotti/n.documenti previsti (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 2. Supporto alla gestione delle biblioteche degli Istituti di Pena (Casa Circondariale "Nerio Fischione" di Brescia - Canton Mombello e Casa di reclusione di Brescia - Verziano) | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. redazione di un Protocollo d'Intesa con gli Istituti di pena per la gestione dei servizi bibliotecari in carcere 2. individuazione delle professionalità necessarie per il regolare svolgimento del servizio concordato 3. stesura del capitolato tecnico 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 | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. redazione di un Protocollo con gli Istituti di pena per la gestione dei servizi bibliotecari in carcere 2. individuazione delle professionalità necessarie per il regolare svolgimento del servizio concordato 3. stesura del capitolato tecnico 4. supporto alla gestione amministrativa delle gare 6. gestioni dei rapporti istituzionali con la Direzione degli Istituti di pena | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB | |
| Fase | 3. Gestione e sviluppo del Centro di Documentazione "La Vetrina" (60.000 volumi) specializzato nell'editoria per bambini e ragazzi | |
| Valutazione rischio fase | | |




30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. definizione di un progetto pluriennale di sviluppo del Centro di Documentazione secondo la programmazione istituzionale 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 4. stesura del capitolato tecnico 5. supporto alla gestione amministrativa delle gare 6. catalogazione dei documenti acquisiti 7. monitoraggio e gestione del servizio |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. definizione di un progetto pluriennale di sviluppo del Centro di Documentazione secondo la programmazione istituzionale 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 personale esterno 4. stesura del capitolato tecnico 5. supporto alla gestione amministrativa delle gare 7. monitoraggio e gestione del servizio |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB |
| Fase | 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) |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1 studio delle strategie per gestire la Comunicazione dei servizi della RBBC 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 4. stesura di un progetto della comunicazione integrato con l'ufficio Urp 5. stesura del capitolato tecnico 6. supporto alla gestione amministrativa delle gare |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1 studio delle strategie per gestire la Comunicazione dei servizi della RBB 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 personale esterno 4. stesura di un progetto della comunicazione integrato con l'ufficio Urp 5. stesura del capitolato tecnico 6. supporto alla gestione amministrativa delle gare |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Ufficio Biblioteche - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|---|
| Fase | 5. Promozione e comunicazione social e portale Cose Da Fare e App Brescia per te - Eventi |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Processo Attività Ufficio Relazioni con il Pubblico - Staff di Direzione - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB |
| Fase | 6. Gara d'appalto per i servizi attinenti alle fasi precedenti |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | VVedi Processo "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 Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Processo | PRO30509.23 - Rilascio duplicati patentini - modifica dati negli elenchi ufficiali - attivazione misure compensative richieste dal Ministero e del Turismo) | |
| Grado rischio del processo | Trascurabile |  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Presentazione istanza richiesta duplicati - aggiornamento elenchi ufficiali - richiesta da parte del Ministero del Turismo di attivazione delle misure compensative per il riconoscimento del titolo di Guida o Accompagnatore Turistico rilasciato in un paese estero</p> <p>- Output del processo: Rilascio duplicato patentino - modifica dati personali negli elenchi ufficiali - attivazione misure compensative e riconoscimento del validità del titolo conseguito all'estero</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Professioni Turistiche</p> <p>- Tempi del processo: tempi subordinati alle diverse tipologie di istanza nel rispetto delle normative attinenti ai singoli procedimenti</p> <p>- Risorse umane: 1 P.O.+ 1 dipendente a tempo parziale + 1 collaboratore dedicati anche ad altri processi</p> | |
| Elementi di contesto | 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 | |
| Fase | 1. Ricezione istanza duplicati patentini abilitativi | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile |  |
| Attività in presenza | 1. ricezione al protocollo 2. richiesta di motivazione (furto, smarrimento, deterioramento, mancato ritiro presso Regione Lombardia) e eventuale denuncia presso autorità | |
| Attività da remoto | 1. ricezione al protocollo 2. richiesta di motivazione (furto, smarrimento, deterioramento, mancato ritiro presso Regione Lombardia) e eventuale denuncia presso autorità | |
| Eventi rischiosi | ritardi nell'esecuzione dell'istruttoria | |
| Fattori abilitanti | mancanza di personale | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Professioni Turistiche | |
| Fase | 2. Acquisizione dati necessari al rilascio | |
| Valutazione rischio fase | | |




30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | 1. invio modulo con elenco dei dati richiesti, necessari al rilascio, e di una foto 2. consegna Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e Dlgs 101/2018 |
| Attività da remoto | 1. invio modulo con elenco dei dati richiesti, necessari al rilascio, e di una foto 2. consegna Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e Dlgs 101/2018 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Professioni Turistiche |
| Fase | 3. Verifica della documentazione agli atti dell'Ente o presso altri enti per per la conferma di abilitazioni extra-provinciali |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. verifica dei dati presenti agli atti dell'Ente 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 4. predisposizione degli atti necessari per il rilascio del duplicato |
| Attività da remoto | 1. verifica dei dati presenti agli atti dell'Ente 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 4. predisposizione degli atti necessari per il rilascio del duplicato |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Professioni Turistiche |
| Fase | 4. Modifica dati presenti negli elenchi ufficiali degli esercenti le professioni turistiche |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1. ricezione istanza da parte di guide, accompagnatori, associazioni di categoria per residenti o abilitati a Brescia 2. invio apposita modulistica e informativa per l'autorizzazione al trattamento dei dati 3. eventuale verifica veridicità delle modifiche richieste 4. aggiornamento degli elenchi agli atti e degli elenchi ufficiali pubblicati sul sito istituzionale |
| Attività da remoto | 1. ricezione istanza da parte di guide, accompagnatori, associazioni di categoria per residenti o abilitati a Brescia 2. invio apposita modulistica e informativa per l'autorizzazione al trattamento dei dati 3. eventuale verifica veridicità delle modifiche richieste 4. aggiornamento degli elenchi agli atti e degli elenchi ufficiali pubblicati sul sito istituzionale |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Professioni Turistiche |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|---------------------------------|--|
| Fase | 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 206Direttiva UE 2013/55DL 28/01/2016 n. 15 |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. l'utente inoltra al Ministero del Turismo un'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di Guida Turistica o Accompagnatore Turistico conseguita all'estero; in caso di accoglimento il Ministero del Turismo emana un decreto la cui applicazione è demandata alle Regioni/Province 2. ricezione del decreto del Ministero del Turismo, 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 4. attivazione delle misure da parte della provincia 5. superata la misura, la Provincia rilascia il tesserino abilitante o certificato sostitutivo 6. inserimento del nominativo negli elenchi del sito istituzionale della Provincia di Brescia |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. l'utente inoltra al Ministero del Turismo un'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di Guida Turistica o Accompagnatore Turistico conseguita all'estero; in caso di accoglimento il Ministero del Turismo emana un decreto la cui applicazione è demandata alle Regioni/Province 2. ricezione del decreto del Ministero del Turismo, 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 4. attivazione delle misure da parte della provincia 5. superata la misura, la Provincia rilascia il tesserino abilitante o certificato sostitutivo 6. inserimento del nominativo negli elenchi del sito istituzionale della Provincia di Brescia |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Professioni Turistiche |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Processo | PRO30509.27 - Effettuazione indagini statistiche per conto di ISTAT | |
| Grado rischio del processo | Trascurabile |  |
| Area di rischio | N - Area di Rischio Specifica: Gestione delle informazioni | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Ricezione dei questionari da parte di ISTAT - Output del processo: Restituzione dei questionari compilati - Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Statistica Ente - Tempi del processo: processo presidiato in modo continuativo in base all'aggiornamento dei Data Set - Risorse umane: 1 PO + 2 dipendenti a tempo pieno che non si occupano solo di questo - Interrelazioni con altri processi: interrelazione con tutti i settori dell'ente interessati dalle richieste Istat - Criticità: I dipendenti addetti al processo sono impegnati principalmente in altre attività che hanno scadenze fisse, mentre i questionari di ISTAT arrivano senza una programmazione definita. In corso di definizione la referenza nei vari Settori. | |
| Elementi di contesto | L'Ufficio Statistica della Provincia di Brescia, gestito dall'Ufficio Statistica del Settore Turismo, è parte integrante del SISTAN (Sistema statistico Nazionale), istituito con Decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 24 della legge n. 400/88. Il Sistan è la rete di soggetti pubblici e privati che fornisce l'informazione statistica ufficiale in Italia, svolge funzione statistica per l'indirizzo delle decisioni pubbliche e viene gestito da Istat cui sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento. L'Ufficio Statistica della Provincia risponde puntualmente e tempestivamente ai questionari inviati da Istat raccogliendo i dati attraverso una indagine effettuata con la collaborazione dei settori dell'Ente titolari dei dati di volta in volta richiesti da Istat. In questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale. | |
| Fase | 1. Ufficio Statistica della Provincia: gestione delle richieste di Istat e compilazione dei questionari inviati | |
| Valutazione rischio fase | Trascurabile |  |


30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> 1.ricezione dei questionari, sua protocollazione e presa in carico dell'attività 2.programmazione dell'attività e sua calendarizzazione in accordo con le scadenze già a carico dell'Ufficio 3.individuazione dei referenti dei settori titolari dei dati richiesti dal questionario e inoltro richieste dati per competenza 4.acquisizione dati e compilazione questionario 5.restituzione questionario compilato |
| Attività da remoto | <ul style="list-style-type: none"> 1.ricezione dei questionari, sua protocollazione e presa in carico dell'attività 2.programmazione dell'attività e sua calendarizzazione in accordo con le scadenze già a carico dell'Ufficio 3.individuazione dei referenti dei settori titolari dei dati richiesti dal questionario e inoltro richieste dati per competenza 4.acquisizione dati e compilazione questionario 5.restituzione questionario compilato |
| Eventi rischiosi | mancato rispetto delle scadenze |
| Fattori abilitanti | mancato coordinamento dell'attività |
| Responsabilità | Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Statistica Ente |



30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | | |
|---|--|--|--|
| Processo | | PRO30701.00 - Misure di carattere generale - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA | |
| Area di rischio | | Z - Tutte le aree | |
| Fase | | Trasparenza e Integrità | |
| MISURE | | FASI MISURE | |
| <p>1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | | <p>Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> <p>Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano)</p> | |
| <p>2. Pubblicazione dati riguardanti i progetti finanziati da fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | | <p>Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2023</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023 - 31/12/2023</p> | |
| <p>3. Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza)</p> <p>Misura: Generale</p> <p>Tipologia: TR - Misura di Trasparenza</p> | | <p>Selezione/elaborazione dati da pubblicare: 01/01/2023-31/10/2023</p> <p>Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle: 01/11/2023-30/11/2023</p> <p>Trasmissione dati allo Staff di Direzione- Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione: 01/11/2023-30/11/2023</p> | |
| Fase | | Codice di Comportamento | |
| MISURE | | FASI MISURE | |
| | | INDICATORI | |
| | | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%)</p> <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> | |
| | | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> | |
| | | <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%)</p> <p>n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%)</p> | |



30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | |
|---|---|---|
| <p>1. Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2. Monitoraggio del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025 Raccolta autocertificazioni rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento: 1-1-2023/31-12-2023 Inserimento nei contratti e nei disciplinari di incarico del riferimento al nuovo Codice di Comportamento nonchè di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. atti conformi alla misura/ n. atti totali (2023 Perc. 100%) n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2023 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2023 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2023 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3. Elenco delle associazioni/organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 c. 1 del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Per ciascun Settore, individuazione e comunicazione al Settore Risorse Umane delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 1-7-2023/31-10-2023</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>Monitoraggio Tempi Procedimentali</p> | |
| <p style="text-align: center;">MISURE</p> | <p style="text-align: center;">FASI MISURE</p> | <p style="text-align: center;">INDICATORI</p> |



30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | |
|---|---|--|
| <p>1.Monitoraggio dei tempi procedurali Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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</p> <p>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 2024</p> <p>Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano</p> | <p>n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|--|

Fase Contratti Pubblici

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|---|---|
| <p>1.Aggiornamento alla luce dei contenuti PNA 2022 delle indicazioni operative interne in materia di contratti Misura: Generale Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>Definizione bozza di documento: 01/04/2023 - 15/05/2023</p> <p>Aggiornamento documento definitivo in collaborazione con i Settori dell'Ente: 16/05/2023 - 30/09/2023</p> <p>Proposta di provvedimento all'organo competente: 01/06/2023 - 30/09/2023</p> | <p>n. documenti predisposti/n. documenti previsti (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Antiriciclaggio

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|---|
| <p>1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette: 01/01/2023-31/12/2025</p> <p>Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

1.Monitoraggio dei progetti finanziati tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Misura: Generale

Tipologia: C - Misura di Controllo

Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi con particolare riguardo al rispetto degli obblighi e principi previsti dai progetti finanziati:

1/1/2023-31/12/2023

Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:

1/1/2023-31/12/2023

Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:

1/1/2023-31/12/2023

Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:

1/1/2023-31/12/2023

Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:



1/1/2023-31/12/2023

n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2023 Perc. 100%)

n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2023 Perc. 0%)


| Fase | | Linee di condotta generali | |
|--|--|--|------------|
| MISURE | | FASI MISURE | INDICATORI |
| 1.Riduzione della discrezionalità Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |
| 2.Standardizzazione delle procedure Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |
| 3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |


30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------------------|
| Processo | PRO30701.01 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  | |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di svolgimento procedure per l'affidamento di beni e servizi - Output del processo: Definizione del progetto del servizio o di forniture dei beni e adozione della determinazione a contrattare - Responsabilità connesse: Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale di beni e servizi. Settore Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta - Soggetto Aggregatore per tutte le fasi gestionali - Tempi del processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara - Risorse umane: n. 8 tra dipendenti e collaboratori - Interrelazioni con altri processi: Programma biennale di Beni e Servizi. Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto attiene il programma biennale di Servizi e Forniture | | |
| Elementi di contesto | Non rilevante numero di contratti, con prevalenza di procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti | | |
| Fase | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli acquisti vengono richiesti da ogni singolo settore mediante piattaforma 2. Il quadro delle esigenze viene definito in base alla scadenza degli appalti in corso, nonché ai consumi storici ed agli indirizzi dell'amministrazione 3. Programmazione tempistica espletamento gara | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli acquisti vengono richiesti da ogni singolo settore mediante piattaforma 2. Il quadro delle esigenze viene definito in base alla scadenza degli appalti in corso, nonché ai consumi storici ed agli indirizzi dell'amministrazione | | |
| Eventi rischiosi | <ol style="list-style-type: none"> 1) insufficiente attenzione all'analisi ed alla definizione dei fabbisogni dell'ente 2) ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione | | |
| Fattori abilitanti | carenza di controllo e programmazione in merito all'acquisizione di beni e servizi | | |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta -Soggetto Aggregatore | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |



30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | |
|---|---|---|
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Utilizzo della piattaforma informatica per inserimento programmazione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 2. Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro 2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche | |
| Attività da remoto | 1. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro 2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | |
| Fase | 3. Proposta del programma biennale di forniture e servizi | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione | |
| Fase | 4. Redazione del progetto | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |




30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Attività in presenza | 1.Stesura del progetto 2.Indagini preliminari di mercato 3.Nomina RUP 4.Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione), adesione convenzione Consip o Neca. 5.Individuazione elementi essenziali del contratto 6. Predisposizione documentazione di gara 7.Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa) | | |
| Attività da remoto | 1.Stesura del progetto 2.Indagini preliminari di mercato 3.Nomina RUP 4.Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)adesione convenzione Consip o Neca. 5.Individuazione elementi essenziali del contratto 6. Predisposizione documentazione di gara 7.Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa) | | |
| Eventi rischiosi | la fuga di notizie in merito a procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti | | |
| Fattori abilitanti | 1) non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto, 2) interesse personale, finanziario od economico; 3)Eventuali situazioni di conflitto di interessi in riferimento al RUP | | |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Rotazione del personale addetto a seguire la gara nel limite del personale disponibile Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| | Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |





30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | |
|--|---|---|
| Definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e dei criteri di aggiudicazione al fine di assicurare il corretto confronto concorrenziale Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate ed affidamenti diretti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 5.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1.Redazione del quadro economico 2.Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche | |
| Attività da remoto | 1.Redazione del quadro economico 2.Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche | |
| Eventi rischiosi | distribuzione e calcolo errati dell'incentivo | |
| Fattori abilitanti | insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche possibile conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |

**30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE**

| | | |
|--|-----------|--|
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo stesso Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |


30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Processo | PRO30701.02 - Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare sia per conto degli altri Settori dell'Ente sia per il settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare - Output del processo: Proposta di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto - Responsabilità connesse: Settore Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta - Soggetto Aggregatore e i diversi Settori dell'Ente per quanto attiene la verifica delle offerte anormalmente basse e l'aggiudicazione definitiva - Tempi del processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara - Risorse umane: n. 20 tra dipendenti e collaboratori (55% sui comuni e 45% per i settori) - Interrelazioni con altri processi: Vedi Processi relativi ai contratti pubblici (fase di scelta del contraente) dei diversi Settori dell'Ente | |
| Elementi di contesto | Rilevante numero di contratti, di importo considerevole, con prevalenza di procedure ad evidenza pubblica | |
| Fase | 1. Selezione del contraente | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |




30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| Attività in presenza | 1.Predisposizione documentazione di gara 2.Approvazione bando di gara/disciplinare di gara 3.Inviti da elenchi o albi di operatori economici (in caso di proc. negoziata) 4.Pubblicazione avviso, fissazione termini per la ricezione delle manifestazione di interesse, e gestione della manifestazione di interesse con eventuale sorteggio dei partecipanti (in caso di proc. negoziata) 5.Pubblicazione procedure di gara nel rispetto della normativa vigente entro 60 giorni dalla richiesta di indizione gara 6.Comunicazione al Settore indizione gara | | |
| Attività da remoto | 1.Predisposizione documentazione di gara 2.Approvazione bando di gara/disciplinare di gara 3.Inviti da elenchi o albi di operatori economici (in caso di proc. negoziata) 4.Pubblicazione avviso, fissazione termini per la ricezione delle manifestazione di interesse, e gestione della manifestazione di interesse con eventuale sorteggio dei partecipanti (in caso di proc. negoziata) 5.Pubblicazione procedure di gara nel rispetto della normativa vigente entro 60 giorni dalla richiesta di indizione gara 6.Comunicazione al Settore indizione gara | | |
| Eventi rischiosi | insufficiente trasparenza del bando (pubblicazione non idonea); bando/disciplinare di gara/lettera d'invito carenti nel contenuto; | | |
| Fattori abilitanti | 1) non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; 2) tardiva programmazione e esigenze di urgenza rappresentate dai Settori che danno luogo alla stesura della documentazione di gara in tempi ristretti comportando un mancato approfondimento dei punti critici | | |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Applicazione del Manuale Operativo del Sistema gestione qualità. Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| | Doppia lettura di verifica da parte sia di un RGGC - Referente della Gestione delle Gare della CUC (diverso da quello che ha redatto il testo) e sia della PO Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | |



30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | |
|---|--|--|
| <p>Esame preliminare mediante check list (IDC_39 Check list esame preliminare del Sistema Gestione Qualità) sulla bozza dei documenti relativi alla progettazione oggetto dell'affidamento (parte amministrativa del capitolato prestazionale, elenco dei requisiti di ammissione, elenco dei criteri di valutazione delle offerte e relativa modalità di attribuzione punteggi, schema di contratto/convenzione). Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>2023-2025</p> | |
| <p>Ricertificazione del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>2023-2025</p> | |
| <p>Fase</p> | <p>2.Commissione giudicatrice, o seggio di gara</p> | |
| <p>Valutazione rischio fase</p> | <p>Rilevante </p> | |


30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Assistenza al RUP, quale Autorità di gara, e segretario verbalizzante della seduta pubblica amministrativa sia in caso di minor prezzo sia in caso di OEPV 2.Verifica requisiti di partecipazione degli operatori economici 3.Determina Ammissioni/esclusioni degli operatori economici partecipanti alla procedura 4.Comunicazioni degli ammessi e degli esclusi agli offerenti e ai candidati 5.Nomina Commissione giudicatrice in caso di offerta economicamente più vantaggiosa 6.Pubblicazione della determina di nomina commissione con i CV dei commissari 7.Seduta riservata: Valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici 8.Pubblicazione dell'avviso della seduta pubblica di apertura offerte economiche 9.Seduta economica: apertura delle offerte economiche degli operatori 10.Formulazione graduatoria delle offerte ammesse 11.Rilevazione dell'anomalia dell'offerta 12.Richiesta valutazione congruità dell'offerta anomala oppure dei costi della manodopera al RUP del settore 13.Verifica congruità dell'offerta anomala oppure dei costi della manodopera per i soli contratti di competenza del settore Stazione appaltante 14.Valutazione della congruità dei costi della manodopera ai fini dell'aggiudicazione definitiva per i soli contratti di competenza del Settore Stazione Appaltante |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.Assistenza al RUP, quale Autorità di gara, e segretario verbalizzante della seduta pubblica amministrativa sia in caso di minor prezzo sia in caso di OEPV 2.Verifica requisiti di partecipazione degli operatori economici 3.Determina Ammissioni/esclusioni degli operatori economici partecipanti alla procedura 4.Comunicazioni degli ammessi e degli esclusi agli offerenti e ai candidati 5.Nomina Commissione giudicatrice in caso di offerta economicamente più vantaggiosa 6.Pubblicazione della determina di nomina commissione con i CV dei commissari 7.Seduta riservata: Valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici 8.Pubblicazione dell'avviso della seduta pubblica di apertura offerte economiche 9.Seduta economica: apertura delle offerte economiche degli operatori 10.Formulazione graduatoria delle offerte ammesse 11.Rilevazione dell'anomalia dell'offerta 12.Richiesta valutazione congruità dell'offerta anomala oppure dei costi della manodopera al RUP del settore 13.Verifica congruità dell'offerta anomala oppure dei costi della manodopera per i soli contratti di competenza del settore Stazione appaltante 14.Valutazione della congruità dei costi della manodopera ai fini dell'aggiudicazione definitiva per i soli contratti di competenza del Settore Stazione Appaltante |
| Eventi rischiosi | <ol style="list-style-type: none"> 1) erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara; 2) erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica; 3) incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice |


30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | |
|---|---|-------------------|
| Fattori abilitanti | non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; interesse personale, finanziario od economico; possibili conflitti di interessi | |
| Responsabilità | Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Servizio di committenza ausiliaria a supporto del Settore Stazione appaltante - CUC di Area Vasta - Soggetto Aggregatore Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | |
| Utilizzo del workflow del procedimento di gara Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Applicazione del nuovo patto di integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Ricertificazione del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Rotazione dei ROGC (Referenti Operativi delle Gare della CUC) e RGGC (Referenti della Gestione delle Gare della CUC) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |




30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | |
|--|----------------------------|--|
| Compilazione e sottoscrizione della Check list gara (IDC_86A) da parte del RGGC e ROGC prima della seduta riservata Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi | Unica: 2023-2025 | |
|--|----------------------------|--|

Fase 3.Verifica offerte anormalmente basse

| | |
|---------------------------------|--|
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Vedi Processi relativi ai contratti pubblici (fase di scelta del contraente) dei diversi Settori dell'Ente |

Fase 4.Verifica aggiudicazione



| | |
|---------------------------------|---|
| Valutazione rischio fase | Rilevante  |
| Attività in presenza | 1.Proposta di aggiudicazione 2.Pubblicazione proposta di aggiudicazione completa di verbali 3.Comunicazione al settore della proposta di aggiudicazione 4.Verifica dei requisiti dell'operatore economico ai fini della stipula del contratto 5.Comunicazione esito controlli dei requisiti dell'aggiudicatario |
| Attività da remoto | 1.Proposta di aggiudicazione 2.Pubblicazione proposta di aggiudicazione completa di verbali 3.Comunicazione al settore della proposta di aggiudicazione 4.Verifica dei requisiti dell'operatore economico ai fini della stipula del contratto 5.Comunicazione esito controlli dei requisiti dell'aggiudicatario |
| Eventi rischiosi | 1)omissione dei prescritti controlli, o alterazione delle evidenze degli stessi; 2) individuazione di un aggiudicatario privo dei requisiti; |
| Fattori abilitanti | 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 |
| Responsabilità | Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|


30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | |
|---|---|--|
| Corretta compilazione della Check list dei controlli (IDC_121 Check list dei controlli del Sistema di Gestione Qualità) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Utilizzo del workflow del procedimento di gara. Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Mantenimento del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Rotazione dei ROGC (Referenti Operativi delle Gare della CUC) e RGGC (Referenti della Gestione delle Gare della CUC) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Inserimento nell'IDC_42 CALENDARIO dei nomi dei componenti della commissione giudicatrice e dell'o.e. aggiudicatario (gara trasporto , ristorazione e rifiuti) Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: T - Misura di Tracciabilità | Unica: 2023-2025 | |
| Fase | 5. Aggiudicazione definitiva per gare del Settore della Stazione Appaltante e pubblicazioni | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. Determinazione di aggiudicazione definitiva e pubblicazione sul sito per appalti del Settore Stazione Appaltante 2. Pubblicazione sul sito della determina di aggiudicazione definitiva dei settori dell'ente | |
| Attività da remoto | 1. Determinazione di aggiudicazione definitiva e pubblicazione sul sito per appalti del Settore Stazione Appaltante 2. Pubblicazione sul sito della determina di aggiudicazione definitiva dei settori dell'ente | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - | |
| Fase | 6. Aggiudicazione definitiva | |
| Valutazione rischio fase | | |


30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | |
|--------------------------|--|
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Vedi Processi relativi ai contratti pubblici (fase di scelta del contraente) dei diversi Settori dell'Ente |
| Fase | 7.Stipula del contratto |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Richiesta all'aggiudicatario dei documenti per stipula contratto (in caso di scrittura privata autenticata per i settori e in tutti i casi in cui il committente sia il Settore della Stazione Appaltante) 2.Redazione del testo contrattuale 3.Registrazione del contratto sottoscritto mediante trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate 4.Invio del contratto sottoscritto alla ditta aggiudicataria 5.Comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto alle ditte partecipanti 6.Pubblicazione risultanze di gara 7.Comunicazione al settore dell'avvenuta pubblicazione esito di gara |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.Richiesta all'aggiudicatario dei documenti per stipula contratto (in caso di scrittura privata autenticata per i settori e in tutti i casi in cui il committente sia il Settore della Stazione Appaltante) 2.Redazione del testo contrattuale 3.Registrazione del contratto sottoscritto mediante trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate 4.Invio del contratto sottoscritto alla ditta aggiudicataria 5.Comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto alle ditte partecipanti 6.Pubblicazione risultanze di gara 7.Comunicazione al settore dell'avvenuta pubblicazione esito di gara |
| Eventi rischiosi | Non corretta individuazione del titolare effettivo dell'operatore economico contraente |
| Fattori abilitanti | Non sempre il titolare effettivo di un operatore economico coincide con il rappresentante legale che stipula il contratto |
| Responsabilità | Settore della Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore |
| Fase | 8. Rendicontazione |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |


30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.Accertamento/riscossione spese pubblicazioni gara all'aggiudicatario |
| Attività da remoto | 1.Accertamento/riscossione spese pubblicazioni gara all'aggiudicatario |
| Eventi rischiosi | errato calcolo dell'importo richiesto agli operatori economici a titolo di rimborso delle spese di pubblicità legale |
| Fattori abilitanti | errore materiale dell'addetto |
| Responsabilità | Settore della Stazione Appaltante - CUC di Area Vasta - Soggetto Aggregatore |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|----------------------------|------------|
| Stesura della lettera di richiesta da parte del RERC e firma della medesima lettera da parte di un RGGC Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi | Unica: 2023-2025 | |

| | |
|-------------|---|
| Fase | 9. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche (per contratti di competenza del settore) |
|-------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| Valutazione rischio fase | Rilevante  |
|---------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1. Eventuale nomina del Dec 2.Eventuale liquidazione della parte progettuale e di gestione della gara degli incentivi per funzioni tecniche |
|-----------------------------|--|

| | |
|---------------------------|--|
| Attività da remoto | 1. Eventuale nomina del Dec 2.Eventuale liquidazione della parte progettuale e di gestione della gara degli incentivi per funzioni tecniche |
|---------------------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Eventi rischiosi | distribuzione e calcolo errati dell'incentivo |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Fattori abilitanti | insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche ; Possibile conflitto di interessi |
|---------------------------|---|

| | |
|-----------------------|--|
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Soggetto Aggregatore |
|-----------------------|--|

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|------------|
| Dichiarazione da parte del DEC all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo stesso Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |



30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche



2023-2025

Misura: Già Consolidata

Tipologia: R - Misura di regolamentazione




30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Processo | | PRO30701.03 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto inerente acquisto di beni e servizi da parte della S.A. | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  | |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: contratto con l'operatore economico affidatario - Output del processo: Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura - Responsabilità connesse: Settore Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta - Soggetto Aggregatore - Tempi del processo: Tempistica prevista dal contratto - Risorse umane: 20 tra dipendenti e collaboratori | | | |
| Elementi di contesto | Non rilevante numero di contratti con prevalenza di procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti | | |
| Fase | 1.Verifica corretta esecuzione contratto | | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  | |
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> 1.Verifica regolare svolgimento servizio/fornitura 2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto | | |
| Attività da remoto | <ul style="list-style-type: none"> 2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto | | |
| Eventi rischiosi | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma, dell'offerta e delle condizioni generali del capitolato al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. | | |
| Fattori abilitanti | perseguimento di interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante che determinano mancati controlli sull'operato degli addetti all'esecuzione delle forniture e dei servizi | | |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Pagamento delle fatture previa verifica della esecuzione regolare della fornitura o del servizio Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |




30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | |
|--|--|---|
| Check list ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio/fornitura dell'applicazione di eventuali penali previste dal contratto e delle sue varie fasi (pagamenti). Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Applicazione del nuovo patto di integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Applicazione delle Istruzioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Fase | 2.Modifiche contrattuali | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto | |
| Attività da remoto | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto | |
| Eventi rischiosi | approvazione di modifiche non consentite nel contratto originario; | |
| Fattori abilitanti | perseguimento di interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante che determinano mancati controlli sull'operato degli addetti all'esecuzione delle forniture e dei servizi | |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione del nuovo patto di integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |



30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE


| | | |
|--|--|---|
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 3.Rendicontazione del contratto | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo 4.Pagamento dell'incentivo per funzione tecniche | |
| Attività da remoto | 1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo 4.Pagamento dell'incentivo per funzione tecniche | |
| Eventi rischiosi | Rilascio di certificato in assenza di regolare fornitura o servizio; Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. | |
| Fattori abilitanti | 1. perseguimento di interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante che determinano mancati controlli sull'operato degli addetti all'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche | |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Pagamento delle fatture previa verifica della esecuzione regolare della fornitura o del servizio Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Check list ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio/fornitura dell'applicazione di eventuali penali previste dal contratto e delle sue varie fasi (pagamenti). Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo stesso Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |

**30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE**

| | | |
|--|-----------|--|
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Applicazione delle Istruzioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |




30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | | | | |
|--|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Processo | | PRO30701.04 - Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati | | | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  | | | |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | | | | |
| Descrizione | | | | | |
| <p>- Input del processo: Convenzionamento con altri Enti</p> <p>- Output del processo: Proposta di aggiudicazione</p> <p>- Responsabilità connesse: Organi di Governo per quanto attiene gli schemi di convenzione e il Regolamento della CUC; Settore Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta - Soggetto Aggregatore 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</p> <p>- Tempi del processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara</p> <p>- Risorse umane: n. 20 tra dipendenti e collaboratori (55% sui comuni e 45% per i settori)</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Processi relativi ai contratti pubblici (fase di adozione determinazione a contrattare e relativi allegati) dei diversi Comuni o altri Ente</p> | | | | | |
| Elementi di contesto | 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 | | | | |
| Indicatori processo | | Unità di misura | 2023 | 2024 | 2025 |
| Valutazione complessiva del processo | | N.ro | 100 | | |
| n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 60% | | |
| n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 20% | | |
| scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 20% | | |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 35% | | |
| Fase | 1. Attività di convenzionamento con Comuni ed altri Enti | | | | |
| Valutazione rischio fase | | | | | |




30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | |
|---------------------------------|---|--------------------|
| Attività in presenza | 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' 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 4.a seguito di sottoscrizione della convenzione da parte del Presidente aggiornamento dell'Elenco Enti aderenti | |
| Attività da remoto | 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' 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 4.a seguito di sottoscrizione della convenzione da parte del Presidente aggiornamento dell'Elenco Enti aderenti | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | |
| Fase | 2.Raccolta fabbisogni | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | 1.Richiesta ai Comuni dei propri fabbisogni 2.analisi dei fabbisogni 3.pianificazione delle attività | |
| Attività da remoto | 1.Richiesta ai Comuni dei propri fabbisogni 2.analisi dei fabbisogni 3.pianificazione delle attività | |
| Eventi rischiosi | errata analisi e pianificazione dei fabbisogni | |
| Fattori abilitanti | inadeguata o tardiva di programmazione/pianificazione da parte dei soggetti richiedenti l'indizione della gara; | |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | 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) Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 |
| | | INDICATORI |



30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | |
|--|---|---|
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" estese ai comuni Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Fase | 3.Adozione determinazione a contrattare e relativi allegati da parte dell'Ente convenzionato | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Comune o altro Ente convenzionato | |
| Fase | 4.Acquisizione documentazione da parte dell'Ente convenzionato e predisposizione atti di gara | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |




30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inviti da elenchi o albi di operatori economici (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 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. 6. Predisposizione documentazione di gara 7. acquisizione CIG 8. approvazione bando di gara/disciplinare di gara |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inviti da elenchi o albi di operatori economici (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 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. 6. Predisposizione documentazione di gara 7. acquisizione CIG 8. approvazione bando di gara/disciplinare di gara |
| Eventi rischiosi | <ol style="list-style-type: none"> 1) insufficiente pubblicazione del bando; 2) bando/disciplinare di gara/lettera d'invito carenti nel contenuto; |
| Fattori abilitanti | <ol style="list-style-type: none"> 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 3) conflitto di interessi |
| Responsabilità | Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante |


| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--------------------------------------|------------|
| Applicazione del Manuale Operativo del Sistema Gestione Qualità. Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Doppia lettura di verifica sia da parte di un RGGC - Referente della Gestione della Gara della CUC (diverso da quello che ha redatto il testo) e sia della PO Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | |


30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| Eventuale ma consigliato esame preliminare mediante check list (IDC_39) sulla bozza dei documenti relativi alla progettazione oggetto dell'affidamento (parte amministrativa del capitolato prestazionale, elenco dei requisiti di ammissione, elenco dei criteri di valutazione delle offerte e relativa modalità di attribuzione punteggi, schema di contratto/convenzione). Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Utilizzo del workflow del procedimento di gara. Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Rotazione dei ROGC (Referente Operativo delle Gare) e RGGC (Referente della Gestione delle Gare della CUC) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Ricertificazione del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del RGGC all'atto della nomina e/o dell'assegnazione circa l'insussistenza situazioni di conflitto di interessi Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi | Unica: 2023-2025 | |
| Fase | 5.Pubblicazioni pre-gara | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |



30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Attività in presenza | 1.pubblicazione procedure di gara nel rispetto della normativa vigente entro 60 giorni dalla richiesta di indizione gara 2.comunicazione al Comune indizione gara | |
| Attività da remoto | 1.pubblicazione procedure di gara nel rispetto della normativa vigente entro 60 giorni dalla richiesta di indizione gara 2.comunicazione al Comune indizione gara | |
| Eventi rischiosi | non rispetto dei tempi di pubblicazione della gara stabiliti dalla convenzione | |
| Fattori abilitanti | 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 | |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Assegnazione delle gare con periodicità settimanale da parte delle Posizioni Organizzative nel rispetto dei criteri stabiliti dal Manuale Operativo ISO (parag.4.4) Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 |
| | Utilizzo del workflow del procedimento di gara. Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | Mantenimento della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| Fase | 6. Svolgimento seduta di gara amministrativa | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |


30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.Gestione seduta pubblica amministrativa da parte del responsabile di gara sia in caso di minor prezzo sia in caso di OEPV 2.Verifica requisiti di partecipazione degli operatori economici 3.Determina Ammissioni/esclusioni degli operatori economici partecipanti alla procedura e relativa pubblicazione sul sito della Provincia di Brescia 4.Comunicazioni degli ammessi e degli esclusi agli offerenti e ai candidati |
| Attività da remoto | 1.Gestione seduta pubblica amministrativa da parte del responsabile di gara sia in caso di minor prezzo sia in caso di OEPV 2.Verifica requisiti di partecipazione degli operatori economici 3.Determina Ammissioni/esclusioni degli operatori economici partecipanti alla procedura 4.Comunicazioni degli ammessi e degli esclusi agli offerenti e ai candidati |
| Eventi rischiosi | 1) erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara; 2)possibili conflitti di interesse |
| Fattori abilitanti | 1) non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; 2) interesse personale, finanziario od economico; |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--------------------------------------|------------|
| Rinnovo e mantenimento della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 1-1-2023/31-12-2023 | |
| Servizio di committenza ausiliaria a supporto dell'Ufficio Stazione Appaltante Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | |
| Applicazione del nuovo patto di integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Rotazione dei ROGC (Referenti Operativi delle Gare della CUC) e RGGC (Referenti della Gestione delle Gare della CUC) Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |



30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE


| | | |
|--|-----------|--|
| Mantenimento del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
|--|-----------|--|

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Fase | 7.Nomina Commissione giudicatrice | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante | |
| Attività in presenza | 1.Nomina Commissione giudicatrice in caso di offerta economicamente più vantaggiosa 2.pubblicazione della determina di nomina commissione con i CV dei commissari | |
| Attività da remoto | 1.Nomina Commissione giudicatrice in caso di offerta economicamente più vantaggiosa 2.pubblicazione della determina di nomina commissione con i CV dei commissari | |
| Eventi rischiosi | nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | |
| Fattori abilitanti | interesse personale, finanziario od economico | |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|----------------------------|------------|
| 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. Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Compilazione e sottoscrizione della check list gara (IDC_86 A) da parte del Rggc e Rogc prima della seduta riservata Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi | Unica: 2023-2025 | |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Fase | 8.Svolgimento sedute di gara (tecnica ed economica) | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante | |


30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Attività in presenza | 1.seduta riservata: Valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici 2.pubblicazione dell'avviso della seduta pubblica di apertura offerte economiche 3.seduta economica: apertura delle offerte economiche degli operatori 4.formulazione graduatoria delle offerte ammesse 5.Rilevazione dell'anomalia dell'offerta 6.Richiesta spiegazioni dell'offerta anomala risultata provvisoriamente aggiudicataria | |
| Attività da remoto | 1.seduta riservata: Valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici 2.pubblicazione dell'avviso della seduta pubblica di apertura offerte economiche 3.seduta economica: apertura delle offerte economiche degli operatori 4.formulazione graduatoria delle offerte ammesse 5.Rilevazione dell'anomalia dell'offerta 6.Richiesta spiegazioni dell'offerta anomala risultata provvisoriamente aggiudicataria | |
| Eventi rischiosi | Erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica; | |
| Fattori abilitanti | Non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto, | |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Servizio di committenza ausiliaria a supporto dell'Ufficio Stazione Appaltante Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 |
| Fase | 9.Proposta di aggiudicazione | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.Proposta di aggiudicazione 2.pubblicazione proposta di aggiudicazione completa di verbali 3.comunicazione al comune della proposta di aggiudicazione con il questionario di soddisfazione | |
| Attività da remoto | 1.Proposta di aggiudicazione 2.pubblicazione proposta di aggiudicazione completa di verbali 3.comunicazione al comune della proposta di aggiudicazione con il questionario di soddisfazione | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | |
| Fase | 10.Controllo requisiti aggiudicatario | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |





30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | |
|--|---|--------------------|
| Attività in presenza | 1.Verifica dei requisiti dell'operatore economico ai fini della stipula del contratto 2.Comunicazione al comune dell'esito controlli dei requisiti dell'aggiudicatario. | |
| Attività da remoto | 1.Verifica dei requisiti dell'operatore economico ai fini della stipula del contratto 2.Comunicazione al comune dell'esito controlli dei requisiti dell'aggiudicatario. | |
| Eventi rischiosi | 1)omissione dei prescritti controlli, o alterazione delle evidenze degli stessi; 2) conflitto di interessi | |
| Fattori abilitanti | 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; | |
| Responsabilità | Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | INDICATORI | |
| Compilazione della Check list dei controlli Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Utilizzo del workflow del procedimento di gara Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Mantenimento del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 11.Pubblicazioni post-gara | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.pubblicazione risultanze di gara 2.comunicazione al comune dell'avvenuta pubblicazione esito di gara | |
| Attività da remoto | 1.pubblicazione risultanze di gara 2.comunicazione al comune dell'avvenuta pubblicazione esito di gara | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore | |
| Fase | 12.Rendicontazione | |
| Valutazione rischio fase | | |

**30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE**

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.Accertamento/riscossione quota variabile rimborso costi di pubblicazione e contributo Anac per ogni singola procedura di gara. |
| Attività da remoto | 1.Accertamento/riscossione quota variabile rimborso costi di pubblicazione e contributo Anac per ogni singola procedura di gara. |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore |


30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE

| | | | |
|---|--|---|--|
| Processo | | PRO30701.05 - Verifica delle garanzie nell'ambito dell'attività di Stazione Unica Appaltante svolta dal Settore | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso |  | |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di controlli di veridicità delle garanzie acquisite nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici - Output del processo: Avvenuta verifica delle garanzie - Responsabilità connesse: Settore Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta - Soggetto Aggregatore - Risorse umane: n. 1 dipendente | | | |
| Elementi di contesto | Dai monitoraggi ad oggi effettuati non rilevano casi di polizze false. | | |
| Fase | 1. Individuazione delle polizze da sottoporre a controlli | | |
| Valutazione rischio fase | | | |
| Attività in presenza | 1. Quantificazione delle polizze provvisorie e definitive da sottoporre a controllo in base ai criteri predeterminati nel manuale operativo (IDM_02) del Sistema di Gestione Qualità 2. applicazione dei criteri di controllo sulle garanzie provvisorie come previsti nel manuale operativo del Sistema di Qualità | | |
| Attività da remoto | 1. Quantificazione delle polizze provvisorie e definitive da sottoporre a controllo in base ai criteri predeterminati nel manuale operativo (IDM_02) del Sistema di Gestione Qualità 2. applicazione dei criteri di controllo sulle garanzie provvisorie come previsti nel manuale operativo del Sistema di Qualità | | |
| Eventi rischiosi | | | |
| Fattori abilitanti | | | |
| Responsabilità | Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante | | |
| Fase | 2. Controllo | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  | |
| Attività in presenza | 1. Verifica della titolarità ad emettere garanzie per appalti pubblici 2. Verifica dell'autenticità delle polizze provvisorie e definitive oggetto di controllo | | |
| Attività da remoto | 1. Verifica della titolarità ad emettere garanzie per appalti pubblici 2. Verifica dell'autenticità delle polizze provvisorie e definitive oggetto di controllo | | |
| Eventi rischiosi | Presentazione di falsa documentazione : garanzie provvisorie e/o definitive. | | |
| Fattori abilitanti | mancati controlli | | |
| Responsabilità | Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - Ufficio Stazione Appaltante | | |
| MISURE | | FASI MISURE | |
| INDICATORI | | | |

**30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE**

| | | |
|--|-----------|---|
| Estensione della verifica alla titolarità ad emettere garanzia per appalti pubblici Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Verifica autenticità delle garanzia definitive in sede di contratto e delle garanzie provvisorie delle ditte partecipanti ed ammesse secondo criteri predeterminati ed esplicitati nel manuale operativo ISO (IDM_02) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| Processo | | | PRO30512.00 - Misure di carattere generale - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO | | |
| Area di rischio | | Z - Tutte le aree | | | |
| Fase | | Trasparenza e Integrità | | | |
| MISURE | | FASI MISURE | | INDICATORI | |
| 1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) | | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| 2. Pubblicazione dati riguardanti i progetti finanziati da fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023 - 31/12/2023 | | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| 3. Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | | Selezione/elaborazione dati da pubblicare: 01/01/2023-31/10/2023 Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle: 01/11/2023-30/11/2023 Trasmissione dati Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione: 01/11/2023-30/11/2023 | | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| Fase | | Codice di Comportamento | | | |
| MISURE | | FASI MISURE | | INDICATORI | |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|---|--|--|
| <p>1. Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2. Monitoraggio del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025 Raccolta autocertificazioni rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento: 1-1-2023/31-12-2023 Inserimento nei contratti e nei disciplinari di incarico del riferimento al nuovo Codice di Comportamento nonchè di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. atti conformi alla misura/ n. atti totali (2023 Perc. 100%) n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2023 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2023 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2023 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3. Elenco delle associazioni/organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 c. 1 del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Per ciascun Settore, individuazione e comunicazione al Settore Risorse Umane delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 1-7-2023/31-10-2023</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>Monitoraggio Tempi Procedimentali</p> | |
| <p style="text-align: center;">MISURE</p> | <p style="text-align: center;">FASI MISURE</p> | <p style="text-align: center;">INDICATORI</p> |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|---|---|--|
| <p>1.Monitoraggio dei tempi procedurali Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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</p> <p>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 2024</p> <p>Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano</p> | <p>n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|--|

Fase Antiriciclaggio

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|---|
| <p>1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette: 01/01/2023-31/12/2025</p> <p>Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

1.Monitoraggio dei progetti finanziati tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Misura: Generale

Tipologia: C - Misura di Controllo

Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi con particolare riguardo al rispetto degli obblighi e principi previsti dai progetti finanziati:

1/1/2023-31/12/2023

Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:

1/1/2023-31/12/2023

Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:

1/1/2023-31/12/2023

Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:

1/1/2023-31/12/2023

Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:

1/1/2023-31/12/2023

n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2023 Perc. 100%)

n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2023 Perc. 0%)

| Fase | Linee di condotta generali | |
|--|--|------------|
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| 1.Riduzione della discrezionalità Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |
| 2.Standardizzazione delle procedure Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |
| 3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |





30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | | |
|--|---|--|--|
| Processo | | PRO30512.01 - Contributi previsti nell'ambito del sistema dotale | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | | |
| Area di rischio | D - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: 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 del processo: Erogazione di contributi nell'ambito del sistema dotale - Responsabilità connesse: Settore Lavoro e Centri per l'Impiego - Tempi del processo: variabili in base a quanto previsto nei bandi di riferimento - Risorse umane: 8 | | | |
| Elementi di contesto | 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 | | |
| Fase | 1.Gestione della domanda | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | |
| Attività in presenza | 1.bando quadro regionale 2.avviso provinciale 3.adesioni dei soggetti attuatori | | |
| Attività da remoto | | | |
| Eventi rischiosi | la fase è gestita interamente con mezzi informatici ne consegue che non vi sono valutazioni personali che possano comportare eventi rischiosi se non per la costituzione dei partenariati ove è opportuno adottare misure trasparenti. | | |
| Fattori abilitanti | mancanza di trasparenza nel partenariato. | | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'Impiego Brescia | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Avviso pubblico per adesioni alla costituzione partenariato Misura: Già Consolidata Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | 2023-2025 | n.avvisi pubblicati/n.protocolli siglati (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 2.Istruttoria | | |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
|---|---|---|
| Attività in presenza | 1.verifica dell'esistenza dei requisiti per poter aderire al bando 2.concessione del contributo tramite determinazione e se ricorrono i requisiti iscrizione nel RNA | |
| Attività da remoto | 1.verifica dell'esistenza dei requisiti per poter aderire al bando 2.concessione del contributo tramite determinazione e se ricorrono i requisiti iscrizione nel RNA | |
| Eventi rischiosi | riconoscimento indebito del contributo per errore istruttorio | |
| Fattori abilitanti | mancanza di controlli interni ed esterni; mancanza di tracciabilità dei passaggi. | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'Impiego Brescia | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Controlli esterni nell'ambito del sistema qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n.controlli effettuati/n.controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controlli interni Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n.controlli effettuati/n.controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Utilizzo di sistemi che consentono la tracciabilità: esempio Sintesi e pec Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n.pratiche tracciate/n.pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Controlli regionali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n.controlli effettuati/n.controlli comunicati da regione (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 3. Liquidazione contributo | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.richiesta di liquidazione 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 |
| Attività da remoto | 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 |
| Eventi rischiosi | riconoscimento indebito del contributo per errore in una eventuale riparametrazione rispetto alla concessione iniziale per eventi sopravvenuti. |
| Fattori abilitanti | mancanza di controlli interni ed esterni; mancanza di tracciabilità dei passaggi. |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'Impiego Brescia |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|---|
| Controlli esterni nell'ambito del sistema qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n.controlli effettuati/n.controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controlli interni Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n.controlli effettuati/n.controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Utilizzo di sistemi che consentono la tracciabilità: esempio Sintesi e pec Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n.pratiche tracciate/n.pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Controlli regionali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n.controlli effettuati/n.controlli comunicati da regione (2023 Perc. 90%) |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|--|--|---|
| Processo | | PRO30512.02 - Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | P - Area di Rischio Specifica: Attività inerenti al servizio di incontro domanda-offerta di lavoro presso i Centri per l'Impiego ed il Collocamento Mirato | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato (datore di lavoro) - Output del processo: Selezione del personale da presentare al datore di lavoro richiedente - Responsabilità connesse: Settore Lavoro e Centri per l'Impiego - Tempi del 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: 35 anche a rotazione | | |
| Elementi di contesto | Elevato numero di nominativi da gestire che potrebbe generare il rischio identificato se non gestito con strumenti informatici | |
| Fase | 1.Gestione della domanda | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.richiesta di personale da parte di un datore di lavoro tramite e-mail 2.pubblicazione della richiesta sul portale dei Centri per l'Impiego (Sintesi) | |
| Attività da remoto | 1.richiesta di personale da parte di un datore di lavoro tramite e-mail 2.pubblicazione della richiesta sul portale dei Centri per l'Impiego (Sintesi) | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'impiego | |
| Fase | 2.Gestione dell'offerta | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|---|--|--|
| Attività in presenza | 1.ritiro delle candidature 2.esecuzione del match tra domanda e offerta tramite l'utilizzo di programma informatico 3.registrazione dei soggetti disponibili, non disponibili, dei requisiti presenti e non presenti 4.invio rosa dei candidati al datore di lavoro richiedente | |
| Attività da remoto | 1.ritiro delle candidature 2.esecuzione del match tra domanda e offerta tramite l'utilizzo di programma informatico 3.registrazione dei soggetti disponibili, non disponibili, dei requisiti presenti e non presenti 4.invio rosa dei candidati al datore di lavoro richiedente | |
| Eventi rischiosi | valutazione discrezionale dell'invio dei candidati a favore di alcuni e a discapito di altri. | |
| Fattori abilitanti | assenza di controlli interni ed esterni; mancanza di istruzioni operative; mancanza di un sistema informatico di gestione delle candidature. | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'impiego | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Controlli esterni tramite procedura di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n.controlli effettuati/n.controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico che gestisce il match tra la domanda e l'offerta Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n.pratiche tracciate/n.pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Controlli interni Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n.controlli effettuati/n.controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/ Collocamento mirato Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n.procedure realizzate /n.procedure programmate (2023 Perc. 80%) |
| Fase | 3.Registrazione sul programma Sintesi dell'esito della selezione | |
| Valutazione rischio fase | | |

**30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO**

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.ricezione dell'esito oppure sollecito dell'esito |
| Attività da remoto | 1.ricezione dell'esito oppure sollecito dell'esito |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'impiego |




30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|--|--|---|
| Processo | | PRO30512.03 - Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99 |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato (datore di lavoro) - Output del processo: provvedimento di autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99 - Responsabilità connesse: Settore Lavoro e Centri per l'Impiego - Tempi del 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: 6 | | |
| Elementi di contesto | Un elevato numero di domande non gestito con sistemi informatici potrebbe generare il rischio identificato | |
| Fase | 1.Arrivo domanda | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.acquisizione della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi oppure tramite Pec | |
| Attività da remoto | 1.scarico della domanda da Sintesi o dalla pec. | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia - collocamento mirato | |
| Fase | 2.Istruttoria sugli elementi a base della domanda | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 1.verifica della sussistenza degli elementi che concorrono alla sospensione (es: decreti di cassa integrazione, contratti di solidarietà, procedure di licenziamento collettivo) | |
| Attività da remoto | 1.verifica della sussistenza degli elementi che concorrono alla sospensione (es: decreti di cassa integrazione, contratti di solidarietà, procedure di licenziamento collettivo) | |
| Eventi rischiosi | riconoscimento indebito della sospensione degli obblighi per errore istruttorio | |
| Fattori abilitanti | assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia - collocamento mirato | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|--|-----------|--|
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |



| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Fase | 3.Provvedimento di sospensione | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1.redazione del provvedimento di autorizzazione alla sospensione per un periodo determinato dall'istituto che ha determinato la sospensione 2.comunicazione del provvedimento tramite il portale Sintesi (dove è stata fatta la richiesta) oppure tramite pec. | |
| Attività da remoto | 1.redazione del provvedimento di autorizzazione alla sospensione per un periodo determinato dall'istituto che ha determinato la sospensione 2.comunicazione del provvedimento tramite il portale Sintesi (dove è stata fatta la richiesta) oppure tramite pec. | |
| Eventi rischiosi | riconoscimento indebito della sospensione degli obblighi per errore istruttorio | |
| Fattori abilitanti | assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia - collocamento mirato | |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|---|
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |


30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|--|-----------|--|
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |


30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | |
|--|---|
| Processo | PRO30512.04 - Convenzione ai sensi dell'art. 14 della l. 276/2003 |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato (datore di lavoro) - Output del processo: Stipula della convenzione - Responsabilità connesse: Settore Lavoro e Centri per l'Impiego - Tempi del processo: Convenzioni per le assunzioni di disabili: 120 giorni dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 6 | |
| Elementi di contesto | la molteplicità di presupposti per la stipula di tali convenzioni potrebbe causare il rischio identificato |
| Fase | 1.Domanda dell'interessato |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.presa in carico della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi o tramite Pec. |
| Attività da remoto | 1.presa in carico della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi o tramite Pec. |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato |
| Fase | 2.Istruttoria |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> 1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda 2.colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda 3.predisposizione lettera di accoglimento o di diniego della domanda 4.comunicazione dell'atto all'interessato tramite il portale Sintesi o tramite Pec. |
| Attività da remoto | <ul style="list-style-type: none"> 1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda 3.predisposizione lettera di accoglimento o di diniego della domanda 4.comunicazione dell'atto all'interessato tramite il portale Sintesi o tramite Pec. |
| Eventi rischiosi | accoglimento indebito della domanda per errore istruttorio |
| Fattori abilitanti | assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|--|
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |



| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Fase | 3.Stipula della convenzione | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 1. inserimento della convenzione firmata nel portale Sintesi e aggiornamento del programma informatico . | |
| Attività da remoto | 1. inserimento della convenzione firmata nel portale Sintesi e aggiornamento del programma informatico . | |
| Eventi rischiosi | errore di trascrizione dell'istruttoria nell'aggiornamento del programma informatico | |
| Fattori abilitanti | assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato | |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|---|
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |


30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|--|-----------|--|
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | |
|--|---|
| Processo | PRO30512.05 - Convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99 |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato (datore di lavoro) - Output del processo: Stipula della convenzione - Responsabilità connesse: Settore Lavoro e Centri per l'Impiego - Tempi del processo: 120gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 6 | |
| Elementi di contesto | L'elevato numero di domande di stipula convenzioni se non gestito con sistemi informatici che ne consentano la tracciabilità potrebbe generare il rischio identificativo |
| Fase | 1.Domanda del datore di lavoro |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.presa in carico della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi o tramite pec. |
| Attività da remoto | 1.presa in carico della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi o tramite pec. |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato |
| Fase | 2.Istruttoria |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> 1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda in particolare sul programma occupazionale, mansioni e operatore scelto 2.predisposizione lettera di accoglimento o diniego della domanda 3.comunicazione dell'esito dell'istruttoria all'interessato tramite il portale Sintesi o pec. |
| Attività da remoto | <ul style="list-style-type: none"> 1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda in particolare sul programma occupazionale, mansioni e operatore scelto 2.predisposizione lettera di accoglimento o diniego della domanda 3.comunicazione dell'esito dell'istruttoria all'interessato tramite il portale sintesi o pec |
| Eventi rischiosi | errore istruttorio nell'accoglimento della convenzione ed in particolare nella programmazione delle assunzioni |
| Fattori abilitanti | assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|--|
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Fase | 3.Stipula della convenzione | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1. registrazione della convenzione nel portale Sintesi e aggiornamento del programma informatico. | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | errore nella registrazione informatica dell'accoglimento dell'istanza e relativo programma occupazionale. | |
| Fattori abilitanti | assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato | |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|---|
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |


30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|--|-----------|--|
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|--|---|---|
| Processo | | PRO30512.06 - Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99 |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato (datore di lavoro) - Output del processo: Computo della persona divenuta disabile in costanza di rapporto di lavoro a copertura della quota d'obbligo - Responsabilità connesse: Settore Lavoro e Centri per l'Impiego - Tempi del processo: Provvedimento di computo ai sensi della legge n.68/99: 120 giorni dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 5 | | |
| Elementi di contesto | L'elevato numero di domande se non gestito a livello informatico potrebbe generare il rischio identificato | |
| Fase | 1.Domanda dell'interessato | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.presa in carico della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi o pec | |
| Attività da remoto | 1.presa in carico della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi o pec | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato | |
| Fase | 2.Istruttoria e provvedimento | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | <ul style="list-style-type: none"> 1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda 2.presisposizione lettera di accoglimento o diniego della domanda 3.comunicazione dell'atto all'interessato | |
| Attività da remoto | <ul style="list-style-type: none"> 1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda 2.presisposizione lettera di accoglimento o diniego della domanda 3.comunicazione dell'atto all'interessato | |
| Eventi rischiosi | errore istruttorio con conseguente computo in quota d'obbligo di un soggetto privo di requisiti | |
| Fattori abilitanti | assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |


30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|--|--|--|
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Fase | 3.Registrazione provvedimento di computo | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. registrazione del computo nel programma informatico Sintesi | |
| Attività da remoto | 1. registrazione del computo nel programma informatico Sintesi | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia collocamento mirato | |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | | |
|---|---|---|--|
| Processo | | PRO30512.07 - Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99 | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | | |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato (datore di lavoro) - Output del processo: Rilascio Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99 - Responsabilità connesse: Settore Lavoro e Centri per l'Impiego - Tempi del processo: 30 gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 3 | | | |
| Elementi di contesto | L'elevato numero di domande se non gestito a livello informatico potrebbe generare il rischio identificato | | |
| Fase | 1.Istanza dell'interessato | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | |
| Attività in presenza | 1.presa in carico della domanda del datore di lavoro arrivata tramite sistema informatico sintesi | | |
| Attività da remoto | 1.presa in carico della domanda del datore di lavoro arrivata tramite sistema informatico sintesi | | |
| Eventi rischiosi | 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 | | |
| Fattori abilitanti | assenza di controlli interni ed esterni, accentramento in unico funzionario dell'attività, presenza di passaggi non tracciati. | | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - CPI Brescia-collocamento mirato | | |
| MISURE | | FASI MISURE | INDICATORI |
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |


30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|--|---|--|
| Tracciabilità di tutti i passaggi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Fase | 2.Istruttoria | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda 2.richiesta integrazione documentazione tramite sistema informatico Sintesi. | |
| Attività da remoto | 1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda 2.richiesta integrazione documentazione tramite sistema informatico Sintesi. | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | assenza di controlli interni ed esterni, accentramento in unico funzionario dell'attività, presenza di passaggi non tracciati. | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - CPI Brescia-collocamento mirato | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Fase | 3.Rilascio/diniego nulla osta | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.predisposizione atto di accoglimento o diniego della domanda 2.comunicazione all'interessato tramite sistema informatico Sintesi o tramite PEC. |
| Attività da remoto | 1.predisposizione atto di accoglimento o diniego della domanda 2.comunicazione all'interessato tramite sistema informatico Sintesi o tramite PEC. |
| Eventi rischiosi | 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 |
| Fattori abilitanti | assenza di controlli interni ed esterni, accentramento in unico funzionario dell'attività, presenza di passaggi non tracciati. |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - CPI Brescia-collocamento mirato |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|--|
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |




30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | | |
|---|--|--|---|
| Processo | | PRO30512.08 - Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99 | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | | |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato (datore di lavoro) - Output del processo: Rilascio Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione - Responsabilità connesse: Settore Lavoro e Centri per l'Impiego - Tempi del processo: 120 gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 4 | | | |
| Elementi di contesto | trattasi di un procedimento complesso nella valutazione dei presupposti: faticosità della mansione, pericolosità della mansione, particolari modalità di svolgimento della mansione | | |
| Fase | 1.Istanza | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | |
| Attività in presenza | 1.presa in carico dell'istanza del datore di lavoro con indicazione degli elementi che presuppongono il rilascio dell'esonero. | | |
| Attività da remoto | 1.presa in carico dell'istanza del datore di lavoro con indicazione degli elementi che presuppongono il rilascio dell'esonero. | | |
| Eventi rischiosi | 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. Presa in carico di domande non in ordine cronologico di arrivo. | | |
| Fattori abilitanti | assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati | | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'Impiego di Brescia - collocamento mirato | | |
| MISURE | | FASI MISURE | |
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |




30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|--|---|---|
| Colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Fase | 2.Istruttoria | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda in particolare sugli elementi, sulla percentuale di esonero, sulla durata dell'esonero | |
| Attività da remoto | 1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda in particolare sugli elementi, sulla percentuale di esonero, sulla durata dell'esonero | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'Impiego di Brescia - collocamento mirato | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|--|---|---|
| Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Fase | 3.Autorizzazione all'esonero parziale/diniego esonero parziale | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1.predisposizione atto dirigenziale di autorizzazione all'esonero parziale/diniego esonero parziale 2.comunicazione all'interessato | |
| Attività da remoto | 1.predisposizione atto dirigenziale di autorizzazione all'esonero parziale/diniego esonero parziale 2.comunicazione all'interessato | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | assenza di controlli, accentramento in unica persona del processo, presenza di passaggi non tracciati | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'Impiego di Brescia - collocamento mirato | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Colloqui a campione con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2023 Perc. 80%) |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|--|-----------|--|
| Tracciabilità di tutti i passaggi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
|--|-----------|--|



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|--|---|---|
| Processo | | PRO30512.09 - Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | D - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione - Responsabilità connesse: Settore Lavoro e Centri per l'Impiego - Tempi del 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: 80 dipendenti | | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1.Istanza | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 1.presa in carico della domanda dell'interessato, di NASPI (Indennità mensile di disoccupazione) equivalente a DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) pervenuta tramite e-mail 2.trascrizione della domanda stessa nell'apposito programma regionale SIUL | |
| Attività da remoto | 1.presa in carico della domanda dell'interessato, di NASPI (Indennità mensile di disoccupazione) equivalente a DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) pervenuta tramite e-mail 2.trascrizione della domanda stessa nell'apposito programma regionale SIUL | |
| Eventi rischiosi | riconoscimento indebito dello stato di disoccupazione presupposto per accedere a: indennità, agevolazioni all'assunzione, accesso a fondi comunitari/nazionali/regionali/provinciali/comunali appositamente destinati. Istanze con prenotazione non bloccata in quanto potrebbe essere cancellata con conseguente riduzione delle possibilità di accesso agli uffici. | |
| Fattori abilitanti | carenza di controlli; mancanza di procedure e istruzioni; mancato funzionamento dei sistemi informativi; programma informatico a gestione libera delle istanze anziché bloccato. | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'Impiego | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |




30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|---|-----------|--|
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Convenzioni tra enti per l'accesso alla banca dati al fine delle verifiche (ASL, INPS, Regione Lombardia) Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2023 Perc. 65%) |
| Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/ Collocamento mirato pubblicati su apposito sito internet Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2023 Perc. 65%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| A seguito della riforma introdotta dal D.lgs 150/2015 e dal sistema informatico regionale e nazionale, ogni cittadino può verificare la propria posizione on line in quanto dotato di proprie credenziali di accesso Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Fase | 2.Stipula del patto di servizio | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 1.Primo colloquio, anche telefonico, per la stipula del patto di servizio, contestuale al rilascio della DID. 2.Convocazione del percettore per la sottoscrizione del Patto qualora non lo strasmetta via e-mail firmato . | |
| Attività da remoto | 1.Primo colloquio, anche telefonico, per la stipula del patto di servizio, contestuale al rilascio della DID. 2.Convocazione del percettore per la sottoscrizione del Patto qualora non lo strasmetta via e-mail firmato . | |
| Eventi rischiosi | riconoscimento indebito dello stato di disoccupazione presupposto per accedere a: indennità, agevolazioni all'assunzione, accesso a fondi comunitari/nazionali/regionali/provinciali/comunali appositamente destinati | |
| Fattori abilitanti | carenza di controlli; mancanza di procedure e istruzioni; mancato funzionamento dei sistemi informativi; | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'Impiego | |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|


30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|---|--|---|
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Convenzioni tra enti per l'accesso alla banca dati al fine delle verifiche (ASL, INPS, Regione Lombardia) Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2023 Perc. 65%) |
| Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/ Collocamento mirato pubblicati su apposito sito internet Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2023 Perc. 65%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| A seguito della riforma introdotta dal D.lgs 150/2015 e dal sistema informatico regionale e nazionale, ogni cittadino può verificare la propria posizione on line in quanto dotato di proprie credenziali di accesso Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| Fase | 3.Stipula del patto di servizio per i non percettori di NASPI (Indennità mensile di disoccupazione) | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1. rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità tramite richiesta via e-mail 2. stipula del patto di servizio |
| Attività da remoto | 1. rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità tramite richiesta via e-mail 2. stipula del patto di servizio |
| Eventi rischiosi | riconoscimento indebito dello stato di disoccupazione presupposto per accedere a: indennità, agevolazioni all'assunzione, accesso a fondi comunitari/nazionali/regionali/provinciali/comunali appositamente destinati |
| Fattori abilitanti | carezza di controlli; mancanza di procedure e istruzioni; mancato funzionamento dei sistemi informativi; |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'Impiego |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|--|
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Convenzioni tra enti per l'accesso alla banca dati al fine delle verifiche (ASL, INPS, Regione Lombardia) Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2023 Perc. 65%) |
| Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/ Collocamento mirato pubblicati su apposito sito internet Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2023 Perc. 65%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |
| A seguito della riforma introdotta dal D.lgs 150/2015 e dal sistema informatico regionale e nazionale, ogni cittadino può verificare la propria posizione on line in quanto dotato di proprie credenziali di accesso Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |




30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | | | | |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|
| Processo | | PRO30512.10 - Acquisizione Servizi e Forniture per il settore Lavoro | | | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | | | | |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | | | | |
| Descrizione | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Necessità di acquisizione di servizi o forniture - Output del processo: Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura - Responsabilità connesse: Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale dei servizi. Settore Lavoro e Centri per l'Impiego per tutte le fasi gestionali - Tempi del 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 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto attiene il programma biennale di Servizi e Servizi; Processo "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna | | | | | |
| Elementi di contesto | Evoluzione dei servizi richiesti dalla normativa sempre in cambiamento. Numero limitato di affidamenti e di basso importo | | | | |
| | Indicatori processo | Unità di misura | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Valutazione complessiva del processo | N.ro | 100 | | |
| | n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso | Perc. | 70% | | |
| | n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso | Perc. | 30% | | |
| | scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso | Perc. | 20% | | |
| | valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso | Perc. | 35% | | |
| Fase | 1.Programmazione delle acquisizioni | | | | |
| Valutazione rischio fase | | | | | |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare 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 |
| Attività da remoto | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare 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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia |
| Fase | 2. Proposta del programma biennale di fornire e servizi |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Vedi Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
| Fase | 3. Progettazione della gara |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO


| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 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 |
| Attività da remoto | 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 |
| Eventi rischiosi | Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla gara; Definizione dei requisiti di accesso al fine di agevolare un'impresa; Abuso dell'affidamento diretto |
| Fattori abilitanti | mancato invio dei capitolati speciali per verifica da parte del Settore Stazione appaltante per i contratti sopra la soglia dei 40.000 euro; mancata attivazione di procedure trasparenti per l'individuazione dei partecipanti alla gara. |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|------------|
| Creazione di un elenco mediante avviso pubblico di soggetti cui affidare i servizi inerenti il lavoro nel rispetto del Dlgs 50/2016 o utilizzo dell'albo regionale di soggetti accreditati per servizi inerenti le materie del Lavoro Misura: Già Consolidata Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | 2023-2025 | |
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante nei casi previsti dalle indicazioni operative approvate dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |

Fase 4.Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|---|--|-------------------|
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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 | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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 | |
| Eventi rischiosi | Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla gara; | |
| Fattori abilitanti | mancata attivazione di procedure trasparenti per l'individuazione dei partecipanti alla gara. | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Fase | 5. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | |


30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | |
|---------------------------------|--|
| Fase | 6. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 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 |
| Attività da remoto | 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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia |
| Fase | 7. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 |
| Fase | 8. Verifica corretta esecuzione contratto |
| Valutazione rischio fase | |


30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo 2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto |
| Attività da remoto | 1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo 2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia |
| Fase | 9.Modifiche contrattuali |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Approvazioni proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto |
| Attività da remoto | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Approvazioni proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia |
| Fase | 10.Rendicontazione del contratto |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo |
| Attività da remoto | 1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - Centro per l'impiego di Brescia |




30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | | |
|---|--|---|---|
| Processo | | PRO30512.11 - Funzioni e attività inerenti il Reddito di Cittadinanza | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | | |
| Area di rischio | D - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| Descrizione | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e patto per il lavoro - Responsabilità connesse: Settore Lavoro e Centri per l'Impiego - Tempi del processo: rilascio dichiarazione di disponibilità al lavoro e patto di servizio 60 giorni termine non perentorio - Risorse umane: 80 dipendenti | | | |
| Elementi di contesto | Elevato numero delle domande e supporto informatico inadeguato | | |
| Fase | 1.Presentazione al Centro Impiego per rilascio Did | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | |
| Attività in presenza | 1. domanda dell'interessato di RDC all'INPS. Tramite sistema regionale Siul pervengono al Cpi le domande accolte. 2. presentazione al Centro Impiego per rilascio Did tramite convocazione. | | |
| Attività da remoto | 1. domanda dell'interessato di RDC all'INPS. Tramite sistema regionale Siul pervengono al Cpi le domande accolte. 2.rilascio della did tramite carteggio e-mail. | | |
| Eventi rischiosi | Rischio di non identificare tutti i destinatari di RDC e di non convocarli tutti per la stipula del patto per il lavoro | | |
| Fattori abilitanti | mancato funzionamento dei sistemi informativi nazionali e regionali; mancanza di controlli interni ed esterni sugli elenchi dei beneficiari. | | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'impiego | | |
| MISURE | | FASI MISURE | INDICATORI |
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |




30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|---|-----------|--|
| Convenzioni con Anpal per l'accesso dei navigator alle banche dati Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. convenzioni effettuate/n. convenzioni previste (2023 Perc. 100%) |
| Linee guida omogenee per tutti i CPI e navigator Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza alle linee guida/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso i sistemi informatici Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate (verbali/check-list)/n. procedure totali (2023 Perc. 90%) |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Fase | 2.Presentazione al Centro Impiego per stipula patto per il lavoro | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1. colloquio e redazione Patto di servizio | |
| Attività da remoto | 1.colloquio telefonico e redazione via e-mail del patto di servizio. | |
| Eventi rischiosi | Rischio di non identificare tutti i destinatari di RDC e di non convocarli tutti per la stipula del patto per il lavoro | |
| Fattori abilitanti | mancato funzionamento dei sistemi informativi nazionali e regionali; mancanza di controlli interni ed esterni sugli elenchi dei beneficiari. | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'impiego | |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|---|
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Convenzioni con Anpal per l'accesso dei navigator alle banche dati Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. convenzioni effettuate/n. convenzioni previste (2023 Perc. 100%) |


30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|---|--|--|
| Linee guida omogenee per tutti i CPI e navigator Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza alle linee guida/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |
| Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso i sistemi informatici Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate (verbali/check-list)/n. procedure totali (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 3.Presentazione alle chiamate del Centro per l'impiego per attività di inserimento lavorativo (corsi, colloqui, selezioni) | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1. ulteriori colloqui e proposta offerte di lavoro | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | Rischio di non identificare tutti i destinatari di RDC e di non convocarli tutti per la stipula del patto per il lavoro | |
| Fattori abilitanti | mancato funzionamento dei sistemi informativi nazionali e regionali; mancanza di controlli interni ed esterni sugli elenchi dei beneficiari. | |
| Responsabilità | Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione - tutti i Centri per l'impiego | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Controlli interni in loco su pratiche a campione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Convenzioni con Anpal per l'accesso dei navigator alle banche dati Misura: Già Consolidata Tipologia: S - Misura di Semplificazione | 2023-2025 | n. convenzioni effettuate/n. convenzioni previste (2023 Perc. 100%) |
| Linee guida omogenee per tutti i CPI e navigator Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza alle linee guida/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |



30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO

| | | |
|--|------------------|---|
| <p>Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso i sistemi informatici Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>2023-2025</p> | <p>n. procedure tracciate (verbali/check-list)/n. procedure totali (2023 Perc. 90%)</p> |
|--|------------------|---|



30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| Processo | | | PRO30704.00 - Misure di carattere generale - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO | | |
|--|--|---|--|---|--|
| Area di rischio | | Z - Tutte le aree | | | |
| Fase | | Trasparenza e Integrità | | | |
| MISURE | | FASI MISURE | | INDICATORI | |
| 1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata: 1/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) | | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| 2. Pubblicazione dati riguardanti i progetti finanziati da fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023 - 31/12/2023 | | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| 3. Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | | Selezione/elaborazione dati da pubblicare: 01/01/2023-31/10/2023 Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle: 01/11/2023-30/11/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione: 01/11/2023-30/11/2023 | | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| Fase | | Codice di Comportamento | | | |
| MISURE | | FASI MISURE | | INDICATORI | |



30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | | |
|---|--|---|
| <p>1. Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2. Monitoraggio del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025 Raccolta autocertificazioni rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento: 01-1-2023/31-12-2023 Inserimento nei contratti e nei disciplinari di incarico del riferimento al nuovo Codice di Comportamento nonché di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. atti conformi alla misura/ n. atti totali (2023 Perc. 100%) n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2023 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interesse (2023 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2023 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3. Elenco delle associazioni/organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 c. 1 del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Per ciascun Settore, individuazione e comunicazione al Settore Risorse Umane delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 1-7-2023/31-10-2023</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>Monitoraggio Tempi Procedimentali</p> | |
| <p>MISURE</p> | <p>FASI MISURE</p> | <p>INDICATORI</p> |



30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | | |
|---|---|--|
| <p>1.Monitoraggio dei tempi procedurali Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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</p> <p>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 2024</p> <p>Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano</p> | <p>n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|--|

Fase Antiriciclaggio

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|---|
| <p>1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette: 01/01/2023-31/12/2025</p> <p>Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

1.Monitoraggio dei progetti finanziati tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Misura: Generale

Tipologia: C - Misura di Controllo

Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi con particolare riguardo al rispetto degli obblighi e principi previsti dai progetti finanziati:

1/1/2023-31/12/2023

Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:

1/1/2023-31/12/2023

Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:

1/1/2023-31/12/2023

Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:

1/1/2023-31/12/2023

Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:

1/1/2023-31/12/2023



n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2023 Perc. 100%)

n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2023 Perc. 0%)

| Fase | Linee di condotta generali | |
|--|--|------------|
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| 1.Riduzione della discrezionalità Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |
| 2.Standardizzazione delle procedure Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |
| 3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione | Unica: 01/01/2023-31/12/2025 | |



30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | | | |
|--|---|--|-------------------|
| Processo | | PRO30704.04 - Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  | |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | | |
| Descrizione | | | |
| <p>- Input del processo: Necessità di acquisizione di servizi o forniture standardizzati per il funzionamento dell'ente nel suo complesso in ambito di economato e provveditorato</p> <p>- Output del processo: Definizione del progetto del servizio e adozione della determinazione a contrattare</p> <p>- Responsabilità connesse: Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale di beni e servizi. Settore del patrimonio e provveditorato per tutte le fasi gestionali</p> <p>- Tempi del processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara</p> <p>- Risorse umane: n. 6 unità a tempo pieno che si dedicano anche ad altro + 1 unità part time</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Programma biennale di Beni e Servizi. Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto attiene il programma biennale di Beni e Servizi</p> | | | |
| Elementi di contesto | Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesioni a Convenzioni Consip o MEPA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti | | |
| Fase | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  | |
| Attività in presenza | <p>1. Gli acquisti vengono richiesti da ogni singolo settore mediante piattaforma</p> <p>2. Il quadro delle esigenze viene definito in base alla scadenza degli appalti in corso, nonché ai consumi storici ed agli indirizzi dell'amministrazione</p> <p>3. Programmazione tempistica espletamento procedura</p> | | |
| Attività da remoto | <p>1. Gli acquisti vengono richiesti da ogni singolo settore mediante piattaforma</p> <p>2. Il quadro delle esigenze viene definito in base alla scadenza degli appalti in corso, nonché ai consumi storici ed agli indirizzi dell'amministrazione</p> | | |
| Eventi rischiosi | <p>1) insufficiente attenzione all'analisi ed alla definizione dei fabbisogni dell'ente;</p> <p>2) ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione;</p> <p>3) privilegiare interessi particolari; affidare servizi e/o acquisti di beni non compatibili con l'infrastruttura esistente; frazionare gli incarichi</p> | | |
| Fattori abilitanti | carenza di controllo e programmazione in merito all'acquisizione di beni e servizi | | |
| Responsabilità | Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Provveditorato | | |
| MISURE | | FASI MISURE | INDICATORI |



30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | | |
|--|--|-------------------|
| Collegamento con gli altri Settori dell'Ente e raccolta fabbisogni Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: S - Misura di Semplificazione | Unica: 2023-2025 | |
| Compilazione piattaforma informatica interna all'Ente per inserimento programmazione Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 2023-2025 | |
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 2023-2025 | |
| Fase | 2. Individuazione priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
| Attività in presenza | 1. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro 2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche | |
| Attività da remoto | 1. Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro 2. Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche | |
| Eventi rischiosi | scarsa consapevolezza delle priorità; una pianificazione carente dei fabbisogni rischia di non essere rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. | |
| Fattori abilitanti | Mancanza di condivisione delle informazioni | |
| Responsabilità | Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Provveditorato | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Collegamento con gli altri Settori dell'Ente Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: O - Misura di tipo Organizzativo | Unica: 2023-2025 | |
| Fase | 3. Redazione del progetto | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante | |




30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | | |
|---|--|-------------------|
| Attività in presenza | 1.Stesura del progetto 2.Indagini preliminari di mercato 3.Nomina RUP 4.Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)adesione convenzione Consip o Neca. 5.Individuazione elementi essenziali del contratto 6. Predisposizione documentazione di gara 7.Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa) | |
| Attività da remoto | 1.Stesura del progetto 2.Indagini preliminari di mercato 3.Nomina RUP 4.Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)adesione convenzione Consip o Neca. 5.Individuazione elementi essenziali del contratto 6. Predisposizione documentazione di gara 7.Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa) | |
| Eventi rischiosi | 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. | |
| Fattori abilitanti | 1) non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto, 2) interesse personale, finanziario od economico; 3)Eventuali situazioni di conflitto di interessi in riferimento al RUP | |
| Responsabilità | Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Provveditorato | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Rotazione del personale addetto a seguire la gara nel limite del personale disponibile Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: RO - Misura di rotazione | Unica: 2023-2025 | |
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 2023-2025 | |



30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | | |
|--|---|---|
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici | Unica: 2023-2025 | |
| Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante nei casi previsti dalle indicazioni operative approvate dall'Ente Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento | Unica: 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | Unica: 2023-2025 | |
| Fase | 4.Proposta del programma biennale di forniture e servizi | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | vedi Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione | |
| Fase | 5.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento incentivo | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |





30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | | |
|---|---|-------------------|
| Attività in presenza | 1.Redazione del quadro economico 2.Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche 3.Eventuale nomina del Dec | |
| Attività da remoto | 1.Redazione del quadro economico 2.Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche 3.Eventuale nomina del Dec | |
| Eventi rischiosi | Distribuzione e calcolo errati dell'incentivo | |
| Fattori abilitanti | 1) insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche 2) possibile conflitto di interessi | |
| Responsabilità | Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Provveditorato | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 2023-2025 | |



30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | | |
|--|--|---|
| Processo | | PRO30704.06 - Scelta del contraente nell'ambito dell'acquisizione di beni e servizi - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare - Output del processo: Proposta di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto - Responsabilità connesse: Settore del Patrimonio e Provveditorato per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna e i diversi Settori dell'Ente per quanto attiene la verifica delle offerte anormalmente basse e l'aggiudicazione definitiva. - Tempi del processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara - Risorse umane: n. 6 unità a tempo pieno + 1 unità part time - Interrelazioni con altri processi: Programma biennale di Beni e Servizi. Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto attiene il programma biennale di Servizi e Servizi | | |
| Elementi di contesto | Per quanto attiene l'ufficio Patrimonio: Rilevante numero di contratti, di importo considerevole, con prevalenza di procedure ad evidenza pubblica Per quanto attiene l'Ufficio Provveditorato: rilevante numero di contratti, con prevalenza di adesioni a Convenzioni Consip o MEPA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti. | |
| Fase | 1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016) e attività del RUP | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |



30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Attività in presenza | 1.Predisposizione documentazione di gara 2Approvazione bando di gara/disciplinare di gara 3.Inviti da elenchi o albi di operatori economici (in caso di proc. negoziata) 4.Pubblicazione avviso, fissazione termini per la ricezione delle manifestazione di interesse, e gestione della manifestazione di interesse con eventuale sorteggio dei partecipanti (in caso di proc. negoziata) 5.Pubblicazione procedure di gara nel rispetto della normativa vigente entro 60 giorni dalla richiesta di indizione gara | | |
| Attività da remoto | 1.Predisposizione documentazione di gara 2Approvazione bando di gara/disciplinare di gara 3.Inviti da elenchi o albi di operatori economici (in caso di proc. negoziata) 4.Pubblicazione avviso, fissazione termini per la ricezione delle manifestazione di interesse, e gestione della manifestazione di interesse con eventuale sorteggio dei partecipanti (in caso di proc. negoziata) 5.Pubblicazione procedure di gara nel rispetto della normativa vigente entro 60 giorni dalla richiesta di indizione gara | | |
| Eventi rischiosi | 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. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara o omissione dei controlli prescritti. | | |
| Fattori abilitanti | Mancata tracciatura delle attività; conflitto di interesse | | |
| Responsabilità | Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Provveditorato | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Applicazione del nuovo Patto d'Integrità predisposto dall'Ente Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | Unica: 2023-2025 | |
| | Rotazione dei membri designati per le commissioni giudicatrici delle procedure di gara, compatibilmente con il personale disponibile Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: RO - Misura di rotazione | Unica: 2023-2025 | |
| | Esame preliminare mediante Check list dei controlli Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2025 | |
| Fase | 2. Commissione giudicatrice | | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante | | |




30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.Assistenza al RUP, quale Autorità di gara, e segretario verbalizzante della seduta pubblica amministrativa sia in caso di minor prezzo sia in caso di OEPV 2.Verifica requisiti di partecipazione degli operatori economici 3.Determina Ammissioni/esclusioni degli operatori economici partecipanti alla procedura 4.Comunicazioni degli ammessi e degli esclusi agli offerenti e ai candidati 5.Nomina Commissione giudicatrice in caso di offerta economicamente più vantaggiosa 6.Pubblicazione della determina di nomina commissione con i CV dei commissari 7.Seduta riservata: Valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici 8.Pubblicazione dell'avviso della seduta pubblica di apertura offerte economiche 9.Seduta economica: apertura delle offerte economiche degli operatori 10.Formulazione graduatoria delle offerte ammesse 11.Rilevazione dell'anomalia dell'offerta 12.Richiesta valutazione congruità dell'offerta anomala oppure dei costi della manodopera al RUP del settore 13.Verifica congruità dell'offerta anomala oppure dei costi della manodopera per i soli contratti di competenza del settore Patrimonio e Provveditorato 14.Valutazione della congruità dei costi della manodopera ai fini dell'aggiudicazione definitiva per i soli contratti di competenza del Settore Patrimonio e Provveditorato |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.Assistenza al RUP, quale Autorità di gara, e segretario verbalizzante della seduta pubblica amministrativa sia in caso di minor prezzo sia in caso di OEPV 2.Verifica requisiti di partecipazione degli operatori economici 3.Determina Ammissioni/esclusioni degli operatori economici partecipanti alla procedura 4.Comunicazioni degli ammessi e degli esclusi agli offerenti e ai candidati 5.Nomina Commissione giudicatrice in caso di offerta economicamente più vantaggiosa 6.Pubblicazione della determina di nomina commissione con i CV dei commissari 7.Seduta riservata: Valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici 8.Pubblicazione dell'avviso della seduta pubblica di apertura offerte economiche 9.Seduta economica: apertura delle offerte economiche degli operatori 10.Formulazione graduatoria delle offerte ammesse 11.Rilevazione dell'anomalia dell'offerta 12.Richiesta valutazione congruità dell'offerta anomala oppure dei costi della manodopera al RUP del settore 13.Verifica congruità dell'offerta anomala oppure dei costi della manodopera per i soli contratti di competenza del settore Patrimonio e Provveditorato 14.Valutazione della congruità dei costi della manodopera ai fini dell'aggiudicazione definitiva per i soli contratti di competenza del Settore Patrimonio e Provveditorato |
| Eventi rischiosi | <ol style="list-style-type: none"> 1) erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara; 2) erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica; 3) incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice |



30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| Fattori abilitanti | 1) non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; 2) interesse personale, finanziario od economico; 3) possibili conflitti di interessi | |
|---|--|---|
| Responsabilità | Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Provveditorato | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione del nuovo patto di integrità predisposto dall'Ente Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | Unica: 2023-2025 | |
| Rilascio dichiarazione circa la assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti e del segretario della commissione di gara Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: CI - Misura di prevenzione del Conflitto di Interessi | Unica: 2023-2025 | |
| Fase | 3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |




30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | | |
|--|---|--|
| <p>Attività in presenza</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.Proposta di aggiudicazione 2.Pubblicazione proposta di aggiudicazione completa di verbali 3.Verifica dei requisiti dell'operatore economico ai fini della stipula del contratto 4.Determinazione di aggiudicazione definitiva e pubblicazione sul sito per appalti del Settore Patrimonio e Provveditorato 5. Nomina del DEC 6.Pubblicazione sul sito della determina di aggiudicazione definitiva dei settori dell'ente 7.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 Settore della Stazione Appaltante) 8.Redazione del testo contrattuale 9.Registrazione del contratto sottoscritto mediante trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate 10.Invio del contratto sottoscritto alla ditta aggiudicataria 11.Comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto alle ditte partecipanti 12.Pubblicazione risultanze di gara | |
| <p>Attività da remoto</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.Proposta di aggiudicazione 2.Pubblicazione proposta di aggiudicazione completa di verbali 3.Verifica dei requisiti dell'operatore economico ai fini della stipula del contratto 4.Determinazione di aggiudicazione definitiva e pubblicazione sul sito per appalti del Settore Patrimonio e Provveditorato 5. Nomina del DEC 6.Pubblicazione sul sito della determina di aggiudicazione definitiva dei settori dell'ente 7.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 Settore della Stazione Appaltante) 8.Redazione del testo contrattuale 9.Registrazione del contratto sottoscritto mediante trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate 10.Invio del contratto sottoscritto alla ditta aggiudicataria 11.Comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto alle ditte partecipanti 12.Pubblicazione risultanze di gara | |
| <p>Eventi rischiosi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) omissione dei prescritti controlli o alterazione delle evidenze degli stessi 2) individuazione di un aggiudicatario privo dei requisiti; | |
| <p>Fattori abilitanti</p> | <ol style="list-style-type: none"> 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 | |
| <p>Responsabilità</p> | <p>Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Provveditorato</p> | |
| <p style="text-align: center;">MISURE</p> | <p style="text-align: center;">FASI MISURE</p> | <p style="text-align: center;">INDICATORI</p> |
| <p>Corretta compilazione della Check list dei controlli Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Unica: 2023-2025</p> | |



30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | | |
|---|---|---|
| Rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con il personale Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: RO - Misura di rotazione | Unica: 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del DEC all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | Unica: 2023-2025 | |
| Fase | 4.Eventuale liquidazione dell'incentivo per funzione tecniche | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1.Eventuale liquidazione della parte progettuale e di gestione della gara degli incentivi per funzioni tecniche | |
| Attività da remoto | 1.Eventuale liquidazione della parte progettuale e di gestione della gara degli incentivi per funzioni tecniche | |
| Eventi rischiosi | Distribuzione e calcolo errati dell'incentivo | |
| Fattori abilitanti | insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche; conflitto di interesse; | |
| Responsabilità | Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Provveditorato | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2025 | |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 2023-2025 | |



30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

Processo PRO30704.07 - Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

Grado rischio del processo Rilevante 

Area di rischio B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione

- Input del processo: contratto con l'operatore economico affidatario
- Output del processo: Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
- Responsabilità connesse: Settore Patrimonio e Provveditorato
- Tempi del processo: Tempistica prevista dal contratto
- Risorse umane: n. 6 unità a tempo pieno che si occupano anche di altro + n.1 unità part time

Elementi di contesto Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesioni a Convenzioni Consip o MEPA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti;

| Indicatori processo | Unità di misura | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|------|------|------|
| Valutazione complessiva del processo | N.ro | 100 | | |
| n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 60% | | |
| n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 20% | | |
| scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 20% | | |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | Perc. | 35% | | |

Fase 1.Verifica corretta esecuzione contratto

Valutazione rischio fase Rilevante 



30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | 1.Verifica regolare svolgimento servizio/fornitura 2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto |
| Attività da remoto | 1.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 2.Applicazione eventuali penali previste dal contratto |
| Eventi rischiosi | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma, dell'offerta e delle condizioni generali del capitolato al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. |
| Fattori abilitanti | Mancati controlli sull'operato degli addetti all'esecuzione delle forniture e dei servizi |
| Responsabilità | Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Provveditorato |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|---------------------------------|------------|
| Monitoraggio dei tempi di esecuzione del contratto Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2025 | |
| Applicazione del nuovo Patto d'Integrità predisposto dall'Ente Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | Unica: 2023-2025 | |
| Verifiche su regolarità DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, eseguiti in maniera preventiva su ogni fattura al fine di consentire la liquidazione Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2025 | |
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 2023-2025 | |
| Fase | 2.Modifiche contrattuali | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante | |




30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1. predisposizione atto applicazione modifica 2. pubblicazione atto sul sito dell'ente ed aggiornamento importo contratto in amministrazione trasparente |
| Attività da remoto | 1. predisposizione atto applicazione modifica 2. pubblicazione atto sul sito dell'ente ed aggiornamento importo contratto in amministrazione trasparente |
| Eventi rischiosi | approvazione di modifiche non consentite nel contratto originario |
| Fattori abilitanti | Mancata tracciatura delle attività; Conflitto di interesse |
| Responsabilità | Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Provveditorato |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|----------------------------|------------|
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2025 | |
| Applicazione del nuovo Patto d'Integrità predisposto dall'Ente Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2025 | |

Fase 3.Rendicontazione del contratto

| | |
|---------------------------------|---|
| Valutazione rischio fase | Rilevante  |
| Attività in presenza | 1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo 4.Pagamento dell'incentivo per funzione tecniche |
| Attività da remoto | 1.Rilascio certificato di verifica conformità 2.Svincolo cauzione definitiva 3.Liquidazione fattura a saldo 4.Pagamento dell'incentivo per funzione tecniche |
| Eventi rischiosi | 1. Rilascio di certificato in assenza di regolare esecuzione servizio/fornitura 2. distribuzione e/o calcolo errato degli incentivi |
| Fattori abilitanti | 1. perseguimento di interessi derivati e diversi da quelli delle stazioni appaltanti che determinano mancato controllo sull'appalto 2. insufficiente attenzione nella quantificazione e attribuzione degli incentivi |
| Responsabilità | Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Provveditorato |


| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|


30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | | |
|---|----------------------------|--|
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 2023-2025 | |
| Check list ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio/fornitura dell'applicazione di eventuali penali previste dal contratto e delle sue varie fasi (pagamenti) Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2025 | |
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 2023-2025 | |
| Pagamento delle fatture previa verifica di regolare esecuzione del contratto Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: R - Misura di regolamentazione | Unica: 2023-2025 | |





30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30701.06 - Gestione risorse patrimoniali. Concessioni a titolo oneroso, alienazioni a trattativa privata, locazioni a titolo oneroso, comodato/concessione gratuito e acquisti di beni immobili di proprietà della Provincia di Brescia |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | D - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Gestione delle risorse patrimoniali - Output del processo: Concessione, locazione e alienazione di beni immobili di proprietà della Provincia - Responsabilità connesse: 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 del 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 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto attiene il Piano delle Alienazioni. |
| Elementi di contesto | necessità di alienare ulteriori beni patrimoniali a causa della riforma delle Province e nel rispetto della Legge di stabilità |
| Fase | 1.Programmazione delle alienazioni |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione delle proprietà da alienare 2. trasmissione dell'elenco delle alienazioni al Settore Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della proposta del Piano delle Alienazioni |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione delle proprietà da alienare 2. trasmissione dell'elenco delle alienazioni al Settore Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della proposta del Piano delle Alienazioni |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Patrimonio e Provveditorato |
| Fase | 2.Proposta di Piano delle Alienazioni quale allegato al bilancio |
| Valutazione rischio fase | |




30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | | |
|--|---|--|
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione | |
| Fase | 3.Concessioni/comodati/locazioni | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. istruttoria a seguito di richiesta di uso di bene patrimoniale da parte di Enti territoriali, altri Enti e privati 2. eventuale richiesta di nulla osta alla concessione/comodato al Settore delle Strade 3. stipula del contratto di locazione 4. accertamento e incasso | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. istruttoria a seguito di richiesta di uso di bene patrimoniale da parte di Enti territoriali, altri Enti e privati 2. eventuale richiesta di nulla osta alla concessione/comodato al Settore delle Strade 3. stipula del contratto di locazione 4. accertamento e incasso | |
| Eventi rischiosi | Favorire alcuni soggetti destinatari della concessione/comodato/locazione | |
| Fattori abilitanti | interesse personale, finanziario od economico | |
| Responsabilità | Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Patrimonio | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione di disposizioni interne in particolare del Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati - Approvato con DCP n. 25 del 13/10/2020 Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 4.Locazioni passive | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |



30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Attività in presenza | 1. Istruttoria a seguito di richiesta di attivazione di locazione da parte dei Settori della Provincia 2. eventuale sopralluogo per la verifica della rispondenza dell'immobile alle esigenze dell'ente. 3. stipula del contratto di locazione 4. impegno e pagamento del canone periodico. | |
| Attività da remoto | 1. Istruttoria a seguito di richiesta di attivazione di locazione da parte dei Settori della Provincia 3. stipula del contratto di locazione 4. impegno e pagamento del canone periodico. | |
| Eventi rischiosi | Pagamento di un prezzo superiore al reale valore di mercato dell'immobile. | |
| Fattori abilitanti | interesse personale, finanziario od economico | |
| Responsabilità | Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Patrimonio | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Dare la massima forma di pubblicità alle procedure, anche tramite l'eventuale pubblicazione di avvisi per la raccolta di manifestazioni di interesse ed individuazione di criteri oggettivi di assegnazione Misura: Già Consolidata Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | 2023-2025 |
| | | INDICATORI |
| | | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare (2023 Perc. 95%) |
| Fase | 5. Alienazioni a trattativa privata (vendita diretta) ai sensi del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili di proprietà provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 23/01/2004 | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |




30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | | |
|--|--|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. istruttoria a seguito di richiesta di acquisto di bene patrimoniale da parte di Enti territoriali, altri Enti e privati 2. eventuale richiesta di nulla osta alla vendita al Settore delle Strade 3. eventuale sopralluogo per la verifica della fattibilità della vendita di concerto con il settore strade e il potenziale acquirente. 4. richiesta di esercizio del diritto di prelazione da parte del comune dove è collocato l'immobile 5. eventuale inserimento del bene se non già presente nel PAVI (in occasione del primo aggiornamento). 6. conclusione della fase istruttoria ai fini della vendita. 7. controlli sull'acquirente 8. atti propedeutici alla stipula del contratto 9. stipula dell'atto di compravendita 10. accertamento e riscossione | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. istruttoria a seguito di richiesta di acquisto di bene patrimoniale da parte di Enti territoriali, altri Enti e privati 2. eventuale richiesta di nulla osta alla vendita al Settore delle Strade 4. richiesta di esercizio del diritto di prelazione da parte del comune dove è collocato l'immobile 5. eventuale inserimento del bene se non già presente nel PAVI (in occasione del primo aggiornamento). 6. conclusione della fase istruttoria ai fini della vendita. 7. controlli sull'acquirente 8. atti propedeutici alla stipula del contratto 9. stipula dell'atto di compravendita 10. accertamento e riscossione | |
| Eventi rischiosi | Alienazione ad un prezzo inferiore al reale valore di mercato dell'immobile. | |
| Fattori abilitanti | interesse personale, finanziario od economico | |
| Responsabilità | Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Patrimonio | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Applicazione del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili di proprietà provinciale approvato con D.C.P. n.1 del 23/1/2004 Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate (2023 Perc. 100%) |
| Fase | 6. Alienazione mediante Asta pubblica ai sensi del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili di proprietà provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 23/01/2004 | |
| Valutazione rischio fase | | |



30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | |
|---------------------------------|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. stesura bando d'asta 2. Aprovazione bando con determina 3. pubblicazione nel rispetto del regolamento 4. apertura offerte 5. aggiudicazione 6 controlli sull'acquirente 7. atti propedeutici alla stipula del contratto 8. stipula dell'atto di compravendita 9. accertamento e incasso |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. stesura bando d'asta 2. Arovazione bando con determina 3. pubblicazione nel rispetto del regolamento 4. apertura offerte 5. aggiudicazione 6 controlli sull'acquirente 7. atti propedeutici alla stipula del contratto 8. stipula dell'atto di compravendita 9. accertamento e incasso |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore Patrimonio e Provveditorato |
| Fase | 7. Acquisto di immobili |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |



30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. istruttoria anche a seguito di richiesta di acquisto di bene patrimoniale da parte dei Settori 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 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 7. stipula dell'atto di compravendita 8. impegno e pagamento dell'importo pattuito | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. istruttoria anche a seguito di richiesta di acquisto di bene patrimoniale da parte dei Settori 2. pubblicazione ex lege dell'indagine di mercato per l'individuazione del bene immobile 4. eventuale stesura e pubblicazione bando di acquisto 6. approvazione dell'acquisto da parte degli organi competenti 7. stipula dell'atto di compravendita 8. impegno e pagamento dell'importo pattuito | | |
| Eventi rischiosi | Favorire alcuni soggetti a causa della mancanza dell'evidenza pubblica delle procedure. Pagamento di un prezzo superiore al reale valore di mercato dell'immobile. | | |
| Fattori abilitanti | interesse personale, finanziario od economico | | |
| Responsabilità | Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Patrimonio | | |
| | MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| | Dare la massima forma di pubblicità alle procedure, anche tramite l'eventuale pubblicazione di avvisi per la raccolta di manifestazioni di interesse ed individuazione di criteri oggettivi di assegnazione Misura: Già Consolidata Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | 2023-2025 | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare (2023 Perc. 95%) |



30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| Processo | | | PRO30309.00 - Misure di carattere generale - SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE | | |
| Area di rischio | | | Z - Tutte le aree | | |
| Fase | | | Trasparenza e Integrità | | |
| MISURE | | FASI MISURE | | INDICATORI | |
| 1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) | | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| 2. Pubblicazione dati riguardanti i progetti finanziati da fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023 - 31/12/2023 | | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| 3. Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | | Selezione/elaborazione dati da pubblicare: 01/01/2023-31/10/2023 Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle: 01/11/2023-30/11/2023 Trasmissione dati al Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione: 01/11/2023-30/11/2023 | | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| Fase | | | Codice di Comportamento | | |
| MISURE | | FASI MISURE | | INDICATORI | |



30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

| | | |
|---|---|---|
| <p>1. Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2. Monitoraggio del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025 Raccolta autocertificazioni rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento: 1-1-2023/31-12-2023 Inserimento nei contratti e nei disciplinari di incarico del riferimento al nuovo Codice di Comportamento nonchè di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. atti conformi alla misura/ n. atti totali (2023 Perc. 100%) n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2023 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2023 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2023 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3. Elenco delle associazioni/organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 c. 1 del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Per ciascun Settore, individuazione e comunicazione al Settore Risorse Umane delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 1-7-2022/31-10-2023</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>Monitoraggio Tempi Procedimentali</p> | |
| <p style="text-align: center;">MISURE</p> | <p style="text-align: center;">FASI MISURE</p> | <p style="text-align: center;">INDICATORI</p> |



30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

| | | |
|---|---|--|
| <p>1.Monitoraggio dei tempi procedurali Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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</p> <p>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 2024</p> <p>Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano</p> | <p>n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|--|

Fase Servizio di Pronta Reperibilità

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|--|
| <p>1.Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità Misura: Generale Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>Eventuale revisione ovvero conferma del Protocollo Operativo (art. 8 del Regolamento) alla luce delle mutate esigenze organizzative e sua pubblicazione in Amministrazione Trasparente: 01/01/2023-30/06/2023</p> <p>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): 01/01/2023-30/06/2023</p> <p>In caso di interventi di emergenza, tempestivo aggiornamento del Registro degli interventi con allegata la prevista documentazione (scheda di intervento, ecc...): 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento/n. totale interventi in emergenza effettuati (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Antiriciclaggio

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

| | | |
|---|--|---|
| <p>1. Segnalazione di eventuali operazioni sospette Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette: 01/01/2023-31/12/2025 Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|--|---|

Fase Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|---|---|
| <p>1. Monitoraggio dei progetti finanziati tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi con particolare riguardo al rispetto degli obblighi e principi previsti dai progetti finanziati: 1/1/2023-31/12/2023 Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione: 1/1/2023-31/12/2023 Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR: 1/1/2023-31/12/2023 Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti: 1/1/2023-31/12/2023 Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute: 1/1/2023-31/12/2023</p> | <p>n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2023 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2023 Perc. 0%)</p> |

Fase Linee di condotta generali

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|---|------------|
| <p>1. Riduzione della discrezionalità Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |
| <p>2. Standardizzazione delle procedure Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |



30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

3. Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali

Misura: Generale



Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione

Unica:

01/01/2022-31/12/2024




30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE


| | | |
|---|--|---|
| Processo | | PRO30309.01 - Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | |
| Descrizione | | |
| <p>- Input del processo: 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</p> <p>- Output del processo: Definizione del progetto del lavoro o del servizio e adozione della determinazione a contrattare</p> <p>- Responsabilità connesse: 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 e Controllo di Gestione per quanto riguarda la proposta del Programma OOPP</p> <p>- Tempi del processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara</p> <p>- Risorse umane: 12 persone non dedicate esclusivamente alle attività del processo</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Programmazione triennale e elenco annuale dei LLPP e Programma biennale di Beni e Servizi. Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto attiene il programma OOPP e il programma biennale di Beni e Servizi.</p> | | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Raccolta delle richieste provenienti dai Dirigenti Scolastici. 2. Analisi delle necessità del Patrimonio Immobiliare in gestione. 3. Stesura bozza quadro esigenze e bisogni in tema di OO.PP. 4. Individuazione del RUP per ogni singola opera o servizio/fornitura da inserire nella programmazione | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Raccolta delle richieste provenienti dai Dirigenti Scolastici. 2. Analisi delle necessità del Patrimonio Immobiliare in gestione. 3. Stesura bozza quadro esigenze e bisogni in tema di OO.PP. 4. Individuazione del RUP per ogni singola opera o servizio/fornitura da inserire nella programmazione | |
| Eventi rischiosi | 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. | |
| Fattori abilitanti | mancato/insufficiente coinvolgimento delle figure istituzionali scolastiche e provinciali nell'individuazione degli interventi. | |
| Responsabilità | Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Affari Generali | |



30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|------------|
| Maggior coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per la programmazione degli interventi sugli edifici scolastici Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | |
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Fase | 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 | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | 1. definizione della tipologia di intervento 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 | |
| Attività da remoto | 1. definizione della tipologia di intervento 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 | |
| Eventi rischiosi | Erronea classificazione dell'intervento finalizzata all'assegnazione di un livello di priorità più alto. | |
| Fattori abilitanti | favorire un determinato territorio al fine di trarne un vantaggio personale. Mancata condivisione delle informazioni. | |
| Responsabilità | Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Valutazione collegiale in merito alla tipologia di intervento e all'assegnazione del livello di priorità Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | |
| Fase | 3. Proposta di programma triennale delle OOPP e del programma biennale di forniture e servizi | |
| Valutazione rischio fase | | |


**30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE**

| | |
|--------------------------|---|
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Vedi Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
| Fase | 4.Redazione dei diversi livelli di progettazione |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  |


30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) 2. Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento 3. Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17/6/2016 4. Scelta procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del codice di contratti. Predisposizione bozza del disciplinare di incarico 5. Atto a contrarre 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 8. Perfezionamento disciplinare di incarico 9. Stesura della progettazione fino al livello definitivo/esecutivo ai sensi della normativa vigente 10. Verifica e Validazione del progetto | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) 2. Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento 3. Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17/6/2016 4. Scelta procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del codice di contratti. Predisposizione bozza del disciplinare di incarico 5. Atto a contrarre 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 8. Perfezionamento disciplinare di incarico 9. Stesura della progettazione fino al livello definitivo/esecutivo ai sensi della normativa vigente 10. Verifica e Validazione del progetto | |
| Eventi rischiosi | <p>Definizione della prestazione professionale da rendere, ovvero dei requisiti di accesso alla gara atta a favorire un determinato professionista.</p> <p>Definizione dei punteggi nell'ambito di gare da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un determinato operatore economico.</p> <p>Mancato rispetto della normativa con particolare riferimento ai principi di rotazione e trasparenza.</p> | |
| Fattori abilitanti | <p>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....)</p> | |
| Responsabilità | Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |


30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Monitoraggio e controllo delle attività affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n° 26/2018 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del professionista all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Fase | 5. Avvio procedura di gara | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |





30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| Attività in presenza | 1. Scelta procedura di aggiudicazione 2. Individuazione elementi essenziali del contratto 3. Predisposizione documentazione di gara 4. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) 5. Atto di approvazione della progettazione da porre a base di gara e di avvio della procedura di scelta del contraente con individuazione del personale interno avente diritto alla corresponsione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 6. Richiesta al Settore della Stazione Appaltante di avvio procedura di gara (per le procedure non seguite direttamente dal Settore) | |
| Attività da remoto | 1. Scelta procedura di aggiudicazione 2. Individuazione elementi essenziali del contratto 3. Predisposizione documentazione di gara 4. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) 5. Atto di approvazione della progettazione da porre a base di gara e di avvio della procedura di scelta del contraente con individuazione del personale interno avente diritto alla corresponsione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 6. Richiesta al Settore della Stazione Appaltante di avvio procedura di gara (per le procedure non seguite direttamente dal Settore) | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | Possibile conflitto d'interesse; Insufficiente formazione nell'ambito della materia oggetto di gara da parte del RUP; volontà di favorire un determinato operatore economico | |
| Responsabilità | Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Affari Generali | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante nei casi previsti dalle indicazioni operative approvate dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 |

**30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE**

| | | |
|---|-----------|--|
| Incremento del ricorso ad Accordi Quadro per servizi/ forniture/lavori Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |


30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE


| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Processo | PRO30309.02 - Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Esegenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare</p> <p>- Output del processo: Individuazione del contraente e stipula del contratto</p> <p>- Responsabilità connesse: 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</p> <p>- Tempi del processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara</p> <p>- Risorse umane: 12 persone non dedicate esclusivamente alle attività del processo</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Processo "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</p> | |
| Elementi di contesto | 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 | |
| Fase | 1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016) | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |



30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

| | | |
|--|--|-------------------|
| Attività in presenza | 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.Nomina eventuale commissione di gara 5.Gestione sedute di gara 6.Verifica requisiti partecipazione 7.Verifica offerte anormalmente basse 8.Proposta di aggiudicazione 9.Gestione elenchi o albi operatori economici | |
| Attività da remoto | 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.Nomina eventuale commissione di gara 5.Gestione sedute di gara 6.Verifica requisiti partecipazione 7.Verifica offerte anormalmente basse 8.Proposta di aggiudicazione 9.Gestione elenchi o albi operatori economici | |
| Eventi rischiosi | 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. | |
| Fattori abilitanti | 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. | |
| Responsabilità | Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Puntuale controllo dei requisiti degli operatori economici Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |


30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

| | | |
|---|--|--|
| Utilizzo di piattaforme elettroniche negli affidamenti di forniture/servizi/lavori Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Fase | 2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | |
| Fase | 3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |




30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione 3.Aggiudicazione definitiva 4. Liquidazione incentivo per attività rese fino alla progettazione 5.Stipula contratto o lettera d'ordine |
| Attività da remoto | 1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione 3.Aggiudicazione definitiva 4. Liquidazione incentivo per attività rese fino alla progettazione 5.Stipula contratto o lettera d'ordine |
| Eventi rischiosi | 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 |
| Fattori abilitanti | 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 |
| Responsabilità | Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Affari Generali |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|------------|
| Puntuale controllo dei requisiti degli operatori economici Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del direttore lavori/ collaudatore / direttore dell'esecuzione all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Puntuale rispetto delle previsioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs 33/2013 Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |



30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

| | | |
|--|--|--|
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Fase | 4.Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | |
| Fase | 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. | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |



30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

| | | |
|--|--|-------------------|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico 3. Atto a contrarre 4. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. 5 .Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in house 6. Perfezionamento disciplinare d'incarico | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico 3. Atto a contrarre 4. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. 5 .Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in house 6. Perfezionamento disciplinare d'incarico | |
| Eventi rischiosi | Svolgimento dell'attività professionale non conforme a quanto previsto | |
| Fattori abilitanti | Mancata tracciatura dell'attività. Conflitto di interesse. | |
| Responsabilità | Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del professionista all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |

**30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE**

Monitoraggio e controllo delle attività affidate a specifica
Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio
Provinciale n° 26/2018



2023-2025

Misura: Già Consolidata

Tipologia: C - Misura di Controllo



30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

| | | | | | |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Processo | | PRO30309.03 - Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale | | | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  | | | |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | | | | |
| Descrizione | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: contratto con l'operatore economico affidatario - Output del processo: Realizzazione dell'opera, esecuzione del servizio, acquisizione della fornitura - Responsabilità connesse: Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Tempi del processo: Tempistica prevista dal contratto - Risorse umane: 21 non dedicate esclusivamente alle attività del processo | | | | | |
| Elementi di contesto | <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> | | | | |
| Indicatori processo | | Unità di misura | 2023 | 2024 | 2025 |
| Valutazione complessiva del processo | | N.ro | 100 | | |
| n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 60% | | |
| n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 20% | | |
| scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 20% | | |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 35% | | |
| Fase | 1.Verifica corretta esecuzione contratto, anche tramite sopralluoghi in cantiere. Verifica corretta esecuzione delle attività affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/2018. | | | | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  | | | |




30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE


| | | |
|---------------------------------|--|--------------------|
| Attività in presenza | 1.redazione Stato Avanzamento Lavori 2. verifica della corretta esecuzione delle prestazioni professionali per singole fasi 3.Gestione delle riserve 4. Pagamenti acconti 5.verifica in materia di sicurezza | |
| Attività da remoto | 1.redazione Stato Avanzamento Lavori 4. Pagamenti acconti | |
| Eventi rischiosi | 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. | |
| Fattori abilitanti | Vantaggio personale da parte di chi è addetto ai controlli. Carenza di controlli. | |
| Responsabilità | Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Ufficio Affari Generali | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato al fine di verificare le singole fasi di lavorazione Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | Puntuale controllo dei documenti di trasporto e delle certificazioni al fine della verifica della conformità alle prescrizioni di capitolato dei materiali effettivamente utilizzati Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 |
| Fase | 2.Autorizzazioni a Subappalti | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------|
| Attività in presenza | 1. Verifica che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto principale 2. Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto 3. Verifica dei requisiti di ordine generale - art 80 D.lgs 50/2016 e smi - da parte dei subappaltatori 4. Atto di autorizzazione al subappalto | |
| Attività da remoto | 1. Verifica che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto principale 2. Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto 3. Verifica dei requisiti di ordine generale - art 80 D.lgs 50/2016 e smi - da parte dei subappaltatori 4. Atto di autorizzazione al subappalto | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | Vantaggio personale di che è coinvolto nella procedura di autorizzazione. Carenza di controlli. | |
| Responsabilità | Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Ufficio Affari Generali | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Puntuale controllo dei requisiti dei subappaltatori Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | Verifica in cantiere dell'esecuzione da parte del subappaltatore delle lavorazioni autorizzate in termini quali/quantitativi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| Fase | 3.Modifiche contrattuali | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
| Attività in presenza | 1.Approvazione modifiche/varianti/quinto d'obbligo in corso d'opera 2.Concessione sospensioni e proroghe contrattuali | |
| Attività da remoto | 1.Approvazione modifiche/varianti/quinto d'obbligo in corso d'opera 2.Concessione sospensioni e proroghe contrattuali | |
| Eventi rischiosi | 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. | |
| Fattori abilitanti | Vantaggio personale di che è coinvolto nella procedura di autorizzazione. Mancata tracciatura delle attività. | |
| Responsabilità | Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Ufficio Affari Generali | |


30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|---|
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 4.Rendicontazione del contratto | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |
| Attività in presenza | 1.Attività di collaudo 2.Rilascio certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione 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 | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | 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. | |
| Fattori abilitanti | Vantaggio personale di che è coinvolto nella procedura di collaudo. Mancata condivisione delle informazioni. Conflitto di interesse. | |
| Responsabilità | Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |

**30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE**

| | | |
|--|-----------|--|
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| Processo | | | PRO30302.00 - Misure di carattere generale - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI | | |
| Area di rischio | | Z - Tutte le aree | | | |
| Fase | | Trasparenza e Integrità | | | |
| MISURE | | FASI MISURE | | INDICATORI | |
| 1. Individuazione, elaborazione, richieste di pubblicazione e aggiornamento dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata: 01/01/2023-31/12/2025 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) | | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| 2. Pubblicazione dati riguardanti i progetti finanziati da fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | | Individuazione, elaborazione e aggiornamento dei dati da pubblicare: 01/01/2023-31/12/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi: 01/01/2023 - 31/12/2023 | | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| 3. Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza) Misura: Generale Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | | Selezione/elaborazione dati da pubblicare: 01/01/2023-31/10/2023 Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle: 01/11/2023-30/11/2023 Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione: 01/11/2023-30/11/2023 | | n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) | |
| Fase | | Codice di Comportamento | | | |
| MISURE | | FASI MISURE | | INDICATORI | |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | |
|---|---|---|
| <p>1. Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>2. Monitoraggio del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025 Raccolta autocertificazioni rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento: 1-1-2023/31-12-2023 Inserimento nei contratti e nei disciplinari di incarico del riferimento al nuovo Codice di Comportamento nonchè di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. atti conformi alla misura/ n. atti totali (2023 Perc. 100%) n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2023 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2023 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2023 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>3. Elenco delle associazioni/organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 c. 1 del Codice di Comportamento Misura: Generale Tipologia: SC-Misure relative a standard di comportamento</p> | <p>Per ciascun Settore, individuazione e comunicazione al Settore Risorse Umane delle Associazioni/ Organizzazioni rispondenti alle caratteristiche di cui all'art 4 c. 1 del Codice di Comportamento: 1-7-2022/31-10-2023</p> | <p>n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2023 Perc. 100%)</p> |
| <p>Fase</p> | <p>Monitoraggio Tempi Procedimentali</p> | |
| <p style="text-align: center;">MISURE</p> | <p style="text-align: center;">FASI MISURE</p> | <p style="text-align: center;">INDICATORI</p> |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | |
|---|---|--|
| <p>1.Monitoraggio dei tempi procedurali Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>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</p> <p>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 2024</p> <p>Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente: secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano</p> | <p>n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|---|--|

Fase Servizio di Pronta Reperibilità

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|--|
| <p>1.Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità Misura: Generale Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | <p>Eventuale revisione ovvero conferma del Protocollo Operativo (art. 8 del Regolamento) alla luce delle mutate esigenze organizzative e sua pubblicazione in Amministrazione Trasparente: 01/01/2023-30/06/2023</p> <p>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): 01/01/2023-30/06/2023</p> <p>In caso di interventi di emergenza, tempestivo aggiornamento del Registro degli interventi con allegata la prevista documentazione (scheda di intervento, ecc...): 01/01/2023-31/12/2023</p> | <p>n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento/n. totale interventi in emergenza effettuati (2023 Perc. 100%)</p> |

Fase Antiriciclaggio

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | |
|---|--|---|
| <p>1. Segnalazione di eventuali operazioni sospette Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette: 01/01/2023-31/12/2025 Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti: 01/01/2023-31/12/2025</p> | <p>n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2023 Perc. 100%)</p> |
|---|--|---|

Fase Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|---|---|
| <p>1. Monitoraggio dei progetti finanziati tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Misura: Generale Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi con particolare riguardo al rispetto degli obblighi e principi previsti dai progetti finanziati: 1/1/2023-31/12/2023 Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione: 1/1/2023-31/12/2023 Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR: 1/1/2023-31/12/2023 Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti: 1/1/2023-31/12/2023 Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute: 1/1/2023-31/12/2023</p> | <p>n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2023 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2023 Perc. 0%)</p> |

Fase Linee di condotta generali

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|---|------------|
| <p>1. Riduzione della discrezionalità Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |
| <p>2. Standardizzazione delle procedure Misura: Generale Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione</p> | <p>Unica: 01/01/2023-31/12/2025</p> | |

**30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**

3. Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali

Misura: Generale



Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione

Unica:

01/01/2023-31/12/2025




30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI


| | | |
|---|--|---|
| Processo | | PRO30302.01 - Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia stradale |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | |
| Descrizione | | |
| <p>- Input del processo: Necessità di nuove opere e manutenzioni di grandi infrastrutture stradali. Necessità di acquisizione di servizi o forniture relative a grandi infrastrutture stradali</p> <p>- Output del processo: Definizione del progetto del lavoro o del servizio e adozione della determinazione a contrattare</p> <p>- Responsabilità connesse: 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</p> <p>- Tempi del processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara</p> <p>- Risorse umane: 15 persone tutte parzialmente dedicate a tale attività</p> <p>- Interrelazioni con altri processi: Programmazione triennale e elenco annuale dei LLPP e Programma biennale di Beni e Servizi. Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma OOPP e il programma biennale di Beni e Servizi.</p> | | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. raccolta delle richieste provenienti dal territorio 2. individuazione di nuovi interventi da realizzare in conformità agli indirizzi del P.T.V.E. 3. stesura bozza quadro esigenze e bisogni in tema di OO.PP. 4. individuazione del RUP per ogni singola opera o servizio/fornitura da inserire nella programmazione | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. raccolta delle richieste provenienti dal territorio 2. individuazione di nuovi interventi da realizzare in conformità agli indirizzi del P.T.V.E. 3. stesura bozza quadro esigenze e bisogni in tema di OO.PP. 4. individuazione del RUP per ogni singola opera o servizio/fornitura da inserire nella programmazione | |
| Eventi rischiosi | Scostamento dai reali fabbisogni dell'utenza/collettività a causa dell'identificazione di un fabbisogno contrario ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché di imparzialità dell'attività amministrativa | |
| Fattori abilitanti | Mancato/insufficiente coinvolgimento del territorio nell'individuazione degli interventi | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo territorio Montano - Ufficio Operativo territorio di Pianura - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture | |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|--|---|
| Coinvolgimento degli stakeholders per l'individuazione delle necessità in merito alla realizzazione di interventi stradali Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | |
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Fase | 2. Individuazione di un livello di priorità dei lavori/servizi/forniture al fine della predisposizione delle proposte di programmazione | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1. definizione della tipologia di intervento 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 | |
| Attività da remoto | 1. definizione della tipologia di intervento 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 | |
| Eventi rischiosi | Erronea classificazione dell'intervento finalizzata all'assegnazione di un livello di priorità più alto | |
| Fattori abilitanti | Favorire un determinato territorio al fine di trarne un vantaggio personale. Mancata condivisione delle informazioni | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo territorio Montano - Ufficio Operativo territorio di Pianura - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Valutazione collegiale in merito alla tipologia d'intervento e all'assegnazione del livello di priorità Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | |
| Fase | 3. Proposta di programma triennale delle OOPP da inoltrare per l'adozione da parte del Presidente della Provincia e del programma biennale di forniture e servizi del settore | |

**30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**


| | |
|--------------------------|---|
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | |
| Attività da remoto | |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Vedi Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione |
| Fase | 4. Redazione dei diversi livelli di progettazione mediante affidamento a soggetti interni/esterni ai sensi del Codice dei Contratti |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) 2. Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento 3. Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016 4. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico 5. Atto a contrarre 6. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. 7. Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in house 8. Perfezionamento disciplinare d'incarico 9. Stesura della progettazione fino al livello definitivo/esecutivo ai sensi della normativa vigente 10. Verifica e Validazione del progetto | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) 2. Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento 3. Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016 4. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico 5. Atto a contrarre 6. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. 7. Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in house 8. Perfezionamento disciplinare d'incarico 9. Stesura della progettazione fino al livello definitivo/esecutivo ai sensi della normativa vigente 10. Verifica e Validazione del progetto | |
| Eventi rischiosi | <p>Definizione della prestazione professionale da rendere, ovvero dei requisiti di accesso alla gara atta a favorire un determinato professionista.</p> <p>Definizione dei punteggi nell'ambito di gare da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un determinato operatore economico.</p> <p>Mancato rispetto della normativa con particolare riferimento ai principi di rotazione e trasparenza.</p> | |
| Fattori abilitanti | <p>Volontà di favorire un determinato operatore economico al fine di trarne vantaggio personale. Volontà di fidelizzare</p> <p>Insufficiente tracciabilità del processo di affidamento; mancato approfondimento circa i presupposti per ricorrere a procedure derogatorie alla gara aperta (affidamento diretto, procedura negoziata....)</p> | |
| Responsabilità | <p>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</p> | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |


30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici" Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Monitoraggio e controllo delle attività affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n° 26/2018 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del professionista all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (vrificata nel DGUE) Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Fase | 5. Avvio procedura di gara | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Scelta procedura di aggiudicazione 2. Individuazione elementi essenziali del contratto 3. Predisposizione documentazione di gara 4. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) 5. Atto di approvazione della progettazione da porre a base di gara e di avvio della procedura di scelta del contraente con individuazione del personale interno avente diritto alla corresponsione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 6. Richiesta al Settore della Stazione Appaltante di avvio procedura di gara (per le procedure non seguite direttamente dal Settore) |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Scelta procedura di aggiudicazione 2. Individuazione elementi essenziali del contratto 3. Predisposizione documentazione di gara 4. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) 5. Atto di approvazione della progettazione da porre a base di gara e di avvio della procedura di scelta del contraente con individuazione del personale interno avente diritto alla corresponsione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 6. Richiesta al Settore della Stazione Appaltante di avvio procedura di gara (per le procedure non seguite direttamente dal Settore) |
| Eventi rischiosi | <p>Artificioso frazionamento in lotti al fine di favorire la partecipazione alla gara di determinati operatori economici o per sottrarla all'evidenza pubblica.</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un determinato operatore economico;</p> <p>definizione dei punteggi nell'ambito di gare da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un determinato operatore economico;</p> <p>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</p> |
| Fattori abilitanti | Possibile conflitto d'interesse; Insufficiente formazione nell'ambito della materia oggetto di gara da parte del RUP; volontà di favorire un determinato operatore economico |
| Responsabilità | 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 |



| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|------------|
| Preventiva verifica dei capitolati speciali da parte del Settore della Stazione Appaltante nei casi previsti dalle indicazioni operative approvate dall'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |

**30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**

| | | |
|---|-----------|--|
| Incremento del ricorso ad Accordi Quadro per servizi/ forniture/lavori Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | |
|---|---|--|
| Processo | | PRO30302.02 - Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare - Output del processo: Individuazione del contraente e stipula del contratto - Responsabilità connesse: 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 del 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 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna | | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016) | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |




30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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. Nomina eventuale commissione di gara 5. Gestione sedute di gara 6. Verifica requisiti partecipazione 7. Verifica offerte anormalmente basse 8. Proposta di aggiudicazione 9. Gestione elenchi o albi operatori economici |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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. Nomina eventuale commissione di gara 5. Gestione sedute di gara 6. Verifica requisiti partecipazione 7. Verifica offerte anormalmente basse 8. Proposta di aggiudicazione 9. Gestione elenchi o albi operatori economici |
| Eventi rischiosi | <p>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.</p> |
| Fattori abilitanti | <p>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.</p> |
| Responsabilità | <p>Settore delle Strade e dei Trasporti- Uffici Operativi Territorio di Montagna e Territorio di Pianura - Ufficio Tecnico Manutentivo - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture - Ufficio Affari generali</p> |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|------------|
| Puntuale controllo dei requisiti degli operatori economici Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |


30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI


| | | |
|---|--|--|
| Utilizzo di piattaforme elettroniche negli affidamenti di forniture/servizi/lavori Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Fase | 2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | |
| Fase | 3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| Attività in presenza | 1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione 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 4.Stipula contratto o lettera d'ordine | |
|--|--|------------|
| Attività da remoto | 1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione 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 4.Stipula contratto o lettera d'ordine | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | 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 | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti- Uffici Operativi Territorio di Montagna e Territorio di Pianura - Ufficio Tecnico Manutentivo - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture - Ufficio Affari Generali | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Puntuale controllo dei requisiti degli operatori economici Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del collaudatore /direttore dell'esecuzione e Direttore dei Lavori all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Puntuale rispetto delle previsioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs 33/2013 Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |


30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | |
|--|--|--|
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |
| Fase | 4.Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Vedi Processo "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 | |
| Fase | 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. | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | |
|-----------------------------|--|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 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. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico 3. Atto a contrarre 4. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. 5 .Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in house 6. Perfezionamento disciplinare d'incarico |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 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. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico 3. Atto a contrarre 4. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. 5 .Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in house 6. Perfezionamento disciplinare d'incarico |
| Eventi rischiosi | Svolgimento dell'attività professionale non conforme a quanto previsto |
| Fattori abilitanti | Mancata tracciatura dell'attività. Conflitto di interesse. |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti- Uffici Operativi Territorio di Montagna e Territorio di Pianura - Ufficio Tecnico Manutentivo - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture - Ufficio Affari Generali |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|------------|
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Dichiarazione da parte del professionista all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (verificata nel DGUE) Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |
| Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |

**30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**

Monitoraggio e controllo delle attività affidate a specifica
Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio
Provinciale n° 26/2018



2023-2025

Misura: Già Consolidata

Tipologia: C - Misura di Controllo



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Processo | | PRO30302.03 - Esecuzione e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale | | | |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  | | | |
| Area di rischio | B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici | | | | |
| Descrizione | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: contratto con l'operatore economico affidatario - Output del processo: Realizzazione dell'opera, esecuzione del servizio, acquisizione della fornitura - Responsabilità connesse: Settore delle Strade e dei Trasporti - Tempi del processo: Tempistica prevista dal contratto - Risorse umane: 16 di cui 12 parzialmente dedicate a tale attività | | | | | |
| Elementi di contesto | 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. | | | | |
| Indicatori processo | | Unità di misura | 2023 | 2024 | 2025 |
| Valutazione complessiva del processo | | N.ro | 100 | | |
| n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 60% | | |
| n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 20% | | |
| scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 20% | | |
| valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante | | Perc. | 35% | | |
| Fase | 1.Verifica corretta esecuzione contratto | | | | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante |  | | | |




30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1. Sopralluoghi in cantiere per la verifica della corretta esecuzione dei lavori; verifica di quanto realizzato e sua contabilizzazione mediante redazione Stato Avanzamento Lavori 2. Pagamenti acconti 3. Verifica in materia di sicurezza 4. Costituzione Collegio Consultivo Tecnico per lavori sopra soglia di rilievo comunitario |
| Attività da remoto | 2. Pagamenti acconti 3. Verifica in materia di sicurezza 4. Costituzione Collegio Consultivo Tecnico per lavori sopra soglia di rilievo comunitario |
| Eventi rischiosi | 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. |
| Fattori abilitanti | Vantaggio personale da parte di chi è addetto ai controlli. Carezza di controlli. |
| Responsabilità | 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 |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|------------|
| Nel caso di Direzione Lavori interna all'Ente: intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato al fine di verificare le singole fasi di lavorazione (giornale dei lavori) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Puntuale controllo dei documenti di trasporto e delle certificazioni al fine della verifica della conformità alle prescrizioni di capitolato dei materiali effettivamente utilizzati (giornale di lavori) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente Misura: Già Consolidata Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi | 2023-2025 | |





30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | |
|---|--|---|
| Nel caso di Direzione Lavori affidata a professionista esterno: verifica da parte del RUP dell'attività del Direttore Lavori esterno mediante sopralluoghi periodici in cantiere Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2025 | |
| Pubblicazione trimestrale elenco candidati al collegio consultivo tecnico Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: TR - Misura di Trasparenza | Unica: 2023-2025 | |
| Fase | 2.Autorizzazioni a Subappalti | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1. Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto 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 | |
| Attività da remoto | 1. Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto 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 | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | Vantaggio personale di che è coinvolto nella procedura di autorizzazione. Carenza di controlli. | |
| Responsabilità | 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 | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Puntuale controllo dei requisiti dei subappaltatori Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Verifica in cantiere dell'esecuzione da parte del subappaltatore delle lavorazioni autorizzate in termini quali/quantitativi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 3.Modifiche contrattuali | |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
|---|---|------------|
| Attività in presenza | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione sospensioni/proroghe contrattuali | |
| Attività da remoto | 1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione sospensioni/proroghe contrattuali | |
| Eventi rischiosi | 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. | |
| Fattori abilitanti | Vantaggio personale di che è coinvolto nella procedura di autorizzazione. Mancata tracciatura delle attività. | |
| Responsabilità | 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 | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | |
| Fase | 4.Rendicontazione del contratto | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1.Attività di collaudo 2. Gestione delle riserve 3.Rilascio certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione e liquidazione incentivo per funzioni tecniche |
| Attività da remoto | 1.Attività di collaudo 2. Gestione delle riserve 3.Rilascio certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione e liquidazione incentivo per funzioni tecniche |
| Eventi rischiosi | 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 eseguire o non correttamente realizzate. Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo |
| Fattori abilitanti | Vantaggio personale di che è coinvolto nella procedura di collaudo. Mancata condivisione delle informazioni. Conflitto di interesse. insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche |
| Responsabilità | 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 |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|------------|
| Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo Misura: Già Consolidata Tipologia: RO - Misura di rotazione | 2023-2025 | |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: CO - Misura di comportamento | 2023-2025 | |
| Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | |

| | |
|-------------|--|
| Fase | 5.Gestione dei materiali depositati presso le case cantoniere e le loro pertinenze |
|-------------|--|




30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |
|--|---|------------|
| Attività in presenza | <p>1. Controllo del prelievo da parte delle ditte appaltatrici che si occupano di manutenzione strade del salgemma ad uso disgelo invernale depositato presso le case cantoniere</p> <p>2. Controllo del deposito temporaneo di rifiuti rinvenuti lungo la viabilità di competenza delle ditte che si occupano della manutenzione strade che per contratto sono tenute a rimuoverlo e a smaltirlo</p> | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | Prelievo di quantitativo di salgemma non opportunamente segnalato; deposito di materiali non opportunamente stoccati e lasciati per un periodo di tempo eccessivo presso le case cantoniere | |
| Fattori abilitanti | Mancato controllo dei materiali prelevati e/o dei tempi, luoghi e modi di deposito nei magazzini provinciali dei rifiuti rinvenuti lungo la viabilità di competenza | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei trasporti / Uffici Operativi Territorio di Pianura - Territorio di Montagna | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| <p>Monitoraggio dello smaltimento dei rifiuti temporaneamente depositati nelle case cantoniere mediante la tenuta di un registro delle entrate e delle uscite dei cassoni per il deposito dei rifiuti</p> <p>Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione</p> <p>Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | <p>Monitoraggio primo semestre: 30/06/2023</p> <p>Monitoraggio secondo semestre: 31/12/2023</p> | |




30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | |
|--|---|---|
| Processo | | PRO30302.04 - Espropri per pubblica utilita' ai sensi d.p.r. 327/2001 |
| Grado rischio del processo | Rilevante |  |
| Area di rischio | J - Area di Rischio Specifica: Procedura espropriativa | |
| Descrizione | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Progetto dell'opera da realizzare - Output del processo: acquisizione dell'area necessaria per l'intervento - Responsabilità connesse: Settore delle Strade e dei Trasporti - Tempi del 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: 4 persone di cui 1 parzialmente occupata. | | |
| Elementi di contesto | Ridotto numero di addetti anche conseguente alla riforma delle Province; elevato numero di procedure arretrate da perfezionare | |
| Fase | 1. Avvio procedura d'esproprio | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo (se n° degli interessati è inferiore a 50 mediante singole comunicazioni ovvero mediante avviso pubblico - quotidiani locali e nazionali - Albo pretorio Comuni territorialmente interessati) con invito a presentare eventuali osservazioni 2. gestione delle eventuali osservazioni mediante eventuali controdeduzioni | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione avvio del procedimento espropriativo (se n° degli interessati è inferiore a 50 mediante singole comunicazioni ovvero mediante avviso pubblico - quotidiani locali e nazionali - Albo pretorio Comuni territorialmente interessati) con invito a presentare eventuali osservazioni 2. gestione delle eventuali osservazioni mediante eventuali controdeduzioni | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri | |
| Fase | 2. Progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità dell'opera | |
| Valutazione rischio fase | | |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| Attività in presenza | 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 | |
| Attività da remoto | 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 | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri | |
| Fase | 3.Espropriazione dell'area con accettazione dell'indennità espropriativa | |
| Valutazione rischio fase | Rilevante  | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. emanazione decreto di occupazione anticipata d'urgenza e di indennità provvisoria 2. esecuzione del decreto di occupazione anticipata, consistente nelle operazioni di redazione del verbale di presa in possesso e stato di consistenza delle aree da espropriare; 3. recepimento accettazione indennità 4. pagamento 80% dell'indennità 5. comunicazione indennità definitiva a seguito del frazionamento delle aree 6. Emanazione decreto d'esproprio 7. registrazione e trascrizione all'Agenzia delle Entrate del decreto di esproprio | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. emanazione decreto di occupazione anticipata d'urgenza e di indennità provvisoria 2. esecuzione del decreto di occupazione anticipata, consistente nelle operazioni di redazione del verbale di presa in possesso e stato di consistenza delle aree da espropriare; 3. recepimento accettazione indennità 4. pagamento 80% dell'indennità 5. comunicazione indennità definitiva a seguito del frazionamento delle aree 6. Emanazione decreto d'esproprio 7. registrazione all'Agenzia delle Entrate del decreto di esproprio | |
| Eventi rischiosi | 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. | |
| Fattori abilitanti | Mancata tracciatura delle attività. Carenza di controlli | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |



| 30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI | | |
|---|---|--|
| Controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate mediante accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate (ispezioni ipotecarie, catastali) Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Parere tecnico sull'atto di determinazione delle indennità d'esproprio rilasciato da funzionario che non è intervenuto nella determinazione dell'indennità Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pareri rilasciati/n. atti di determinazione indennità (2023 Perc. 100%) |
| Mappatura completa delle fasi procedurali Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Acquisto di nuovo software a seguito di ricerca di mercato di soluzione idonea alle esigenze del processo Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Approfondimenti per acquisto del nuovo software: 01/01/2023-30/09/2023 Acquisto del nuovo software: 01/10/2023 -31/12/2023 | n. software gestionali acquistati/n. software gestionali da acquistare (2023 Perc. 100%) |
| Implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2023 Perc. 100%) |
| Determinazione dell'indennità di esproprio mediante utilizzo di banche dati di soggetti terzi o comunque diversi dall'autorità espropriante (Es. Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, Commissione Provinciale espropri) Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione Tipologia: C - Misura di Controllo | Unica: 2023-2025 | n. determinazioni dell'indennità conformi alla misura/n. determinazioni dell'indennità di esproprio totali (2023 Perc. 90%) |
| Fase | 4. Espropriazione dell'area senza accettazione dell'indennità espropriativa | |
| Valutazione rischio fase | | |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. emanazione decreto di occupazione anticipata e di indennità provvisoria 2. recepimento mancata accettazione indennità 3. invio pratica alla Commissione Provinciale Esporpri per definizione indennità 4. Comunicazione agli interessati delle decisione della Commissione Provinciale Esporpri 5. il proprietario espropriato puo' impugnare innanzi all'autorita' giudiziaria la stima fatta dalla Commissione chiedendo la determinazione giudiziale dell'indennita 6. deposito dell'indennità stabilita dalla Commissione Provinciale Esporpri presso la Cassa DD.PP. 7. A seguito dell'avvenuta definitiva ed accettata determinazione dell'indennità le somme depositate vengono svincolate e viene pagata spettante |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. emanazione decreto di occupazione anticipata e di indennità provvisoria 2. recepimento mancata accettazione indennità 3. invio pratica alla Commissione Provinciale Esporpri per definizione indennità 4. Comunicazione agli interessati delle decisione della Commissione Provinciale Esporpri 5. il proprietario espropriato puo' impugnare innanzi all'autorita' giudiziaria la stima fatta dalla Commissione chiedendo la determinazione giudiziale dell'indennita 6. deposito dell'indennità stabilita dalla Commissione Provinciale Esporpri presso la Cassa DD.PP. 7. A seguito dell'avvenuta definitiva ed accettata determinazione dell'indennità le somme depositate vengono svincolate e viene pagata spettante |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri |




30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Processo | PRO30302.05 - Autorizzazione costruzione ed esercizio metanodotti e linee elettriche, dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Istanza dell'interessato</p> <p>- Output del processo: Rilascio autorizzazione</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore delle Strade e dei Trasporti e altri Enti competenti per le valutazioni ad essi spettanti da esprimersi in conferenza di servizi</p> <p>- Tempi del 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</p> <p>- Risorse umane: 2 di cui 1 parzialmente dedicata.</p> | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1.Ricezione istanze | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2. controllo della documentazione allegata all'istanza 3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2. controllo della documentazione allegata all'istanza 3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri | |
| Fase | 2.Avvio procedura espropriativa | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | |
|--|--|---|
| Attività in presenza | 1. comunicazione avvio del procedimento espropriativo agli interessati con invito a presentare eventuali osservazioni 2. gestione delle eventuali osservazioni mediante eventuali controdeduzioni in tema di indennità di esproprio | |
| Attività da remoto | 1. comunicazione avvio del procedimento espropriativo agli interessati con invito a presentare eventuali osservazioni 2. gestione delle eventuali osservazioni mediante eventuali controdeduzioni in tema di indennità di esproprio | |
| Eventi rischiosi | Eventuali errori interni al processo che possano portare vantaggi a terzi | |
| Fattori abilitanti | mancata tracciatura delle attività | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| Implementare l'informatizzazione del processo Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| Implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| Fase | 3.Conferenza dei Servizi | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1.convocazione e gestione conferenza di servizi per approvazione progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera 2. apposizione vincolo preordinato all'esproprio/asservimento | |
| Attività da remoto | 2. apposizione vincolo preordinato all'esproprio/asservimento | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri | |
| Fase | 4.Decreto occupazione d'urgenza e decreto d'esproprio | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| Attività in presenza | 1. emanazione decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio/asservimento e indicazione di indennità provvisoria di esproprio/servitù 2. recepimento accettazione indennità 3. emanazione decreto d'esproprio definitivo 4. pubblicazione sul BURL | |
|--|---|---|
| Attività da remoto | 1. emanazione decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio/asservimento e indicazione di indennità provvisoria di esproprio/servitù 2. recepimento accettazione indennità 3. emanazione decreto d'esproprio definitivo 4. pubblicazione sul BURL | |
| Eventi rischiosi | Eventuali errori interni al processo che possano portare vantaggi a terzi | |
| Fattori abilitanti | mancata tracciatura delle attività | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Implementare l'informatizzazione del processo Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |
| Implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Processo | | PRO30302.06 - Gestione amministrativa del patrimonio stradale | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | | |
| Area di rischio | R - Area di Rischio Specifica: Attività inerenti la gestione del catasto stradale | | |
| Descrizione | | | |
| <p>- Input del processo: Esercizio della funzione di regolazione, per gli aspetti di competenza, della viabilità extraurbana</p> <p>- Output del processo: Piano del traffico della viabilità extraurbana; aggiornamento Catasto Strade e provvedimenti di classificazione delle strade</p> <p>- Responsabilità connesse: 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</p> <p>- Risorse umane: 4</p> | | | |
| Elementi di contesto | 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 | | |
| Fase | 1. Gestione del Regolamento Viario | | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | | |
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Svolgimento di riunioni periodiche intersettoriali per lo studio di soluzioni condivise 2. redazione dell'aggiornamento del Regolamento viario 3. predisposizioni atti di approvazione del Regolamento viario | | |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 2. redazione dell'aggiornamento del Regolamento viario 3. predisposizioni atti di approvazione del Regolamento viario | | |
| Eventi rischiosi | Errori interpretativi della normativa finalizzata a favorire terzi interessati | | |
| Fattori abilitanti | mancata condivisione di informazioni. Mancata tracciatura delle attività | | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo Territorio Montano - Ufficio Operativo Territorio Pianura - Ufficio Catasto Stradale | | |
| MISURE | | FASI MISURE | INDICATORI |
| <p>Aggiornamento del Regolamento Viario, qualora se ne ravvisi la necessità, previo confronto con i Settori dell'Ente interessati per la condivisione delle informazioni relative all'aggiornamento nonché eventuali approfondimenti giuridici su casi dubbi</p> <p>Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione</p> <p>Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | | <p>Eventuale predisposizione bozza aggiornamento: 1/1/2023-30/9/2023</p> <p>Proposta di provvedimento all'organo competente: 1/10/2023-31/12/2023</p> | n° aggiornamenti predisposti/n°aggiornamenti previsti (2023 Perc. 100%) |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| Fase | 2.Gestione Catasto Strade |
|---------------------------------|---|
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.graduale censimento dei dati relativi alle caratteristiche infrastrutturali e funzionali delle arterie di competenza 2.inserimento dati in apposito sw di gestione 3. aggiornamento dei dati già inseriti a seguito di variazioni intervenute 4. gestione modulistica per creazione e georeferenziazione atti di concessione/autorizzazione 5. produzione cartografia |
| Attività da remoto | 2.inserimento dati in apposito sw di gestione 3. aggiornamento dei dati già inseriti a seguito di variazioni intervenute 4. gestione modulistica per creazione e georeferenziazione atti di concessione/autorizzazione 5. produzione cartografia |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo Territorio Montano - Ufficio Operativo Territorio Pianura - Ufficio Catasto Stradale |
| Fase | 3.Classifica e declassifica strade |
| Valutazione rischio fase | |
| Attività in presenza | 1.predisposizione atto di espressione parere favorevole alla classifica/declassifica di un tratto stradale 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 |
| Attività da remoto | 1.predisposizione atto di espressione parere favorevole alla classifica/declassifica di un tratto stradale 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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo Territorio Montano - Ufficio Operativo Territorio Pianura - Ufficio Catasto Stradale |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI


| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Processo | PRO30302.07 - Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari e competizioni sportive | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso | |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Istanza dell'interessato</p> <p>- Output del processo: Rilascio autorizzazione o concessione</p> <p>- Responsabilità connesse: Settore delle Strade e dei Trasporti</p> <p>- Tempi del 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</p> <p>- Risorse umane: 7</p> | |
| Elementi di contesto | 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. | |
| Fase | 1.Ricevimento delle istanze di: autorizzazione, concessione, nulla osta, parere, ordinanza | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | 1. acquisizione della documentazione/istanza al protocollo generale 2. assegnazioni pratica all'istruttore | |
| Attività da remoto | 1. acquisizione della documentazione/istanza al protocollo generale 2. assegnazioni pratica all'istruttore | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio | |
| Fase | 2.Verifica documentazione e istruttoria | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso | |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | 1. attività di verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione della documentazione 2. gestione delle eventuali polizze a garanzia della corretta esecuzione degli interventi 3. sopralluoghi tecnici qualora necessari al rilascio del provvedimento |
| Attività da remoto | 1. attività di verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione della documentazione 2. gestione delle eventuali polizze a garanzia della corretta esecuzione degli interventi |
| Eventi rischiosi | Erronea istruttoria o erroneo rilascio di concessioni ed autorizzazioni volto a favorire il destinatario dell'atto |
| Fattori abilitanti | Vantaggio personale nel favorire o agevolare il destinatario dell'atto |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio |


| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|---|-------------|--|
| Disposizioni interne in materia di concessioni, autorizzazioni occupazioni suolo pubblico Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 100%) |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate/n. pratiche totali in processi a rischio medio basso (2023 Perc. 95%) |

| | |
|---------------------------------|---|
| Fase | 3. Rilascio provvedimento |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |
| Attività in presenza | 1. predisposizione ed adozione provvedimento 2. trasmissione del provvedimento ai soggetti richiedenti ed eventualmente ai Comuni territorialmente interessati. 3. trasmissione del provvedimento ai sorveglianti per controlli |
| Attività da remoto | 1. predisposizione ed adozione provvedimento 2. trasmissione del provvedimento ai soggetti richiedenti ed eventualmente ai Comuni territorialmente interessati. 3. trasmissione del provvedimento ai sorveglianti per controlli |
| Eventi rischiosi | 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. |
| Fattori abilitanti | Vantaggio personale nel favorire o agevolare il destinatario dell'atto |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio |


| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--------|-------------|------------|
|--------|-------------|------------|




30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | |
|---|--|--|
| Disposizioni interne in materia di concessioni, autorizzazioni occupazioni suolo pubblico Misura: Già Consolidata Tipologia: R - Misura di regolamentazione | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 100%) |
| 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 Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate/n. pratiche totali in processi a rischio medio basso (2023 Perc. 95%) |
| Implementare accesso telematico dell'utente a dati, documenti e procedimenti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. pratiche tracciate/n. pratiche totali in processi a rischio medio basso (2023 Perc. 95%) |
| Fase | 4. Controllo successivo di quanto autorizzato o comunque assentito | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |
| Attività in presenza | 1. controllo della conformità delle attività autorizzate al provvedimento emesso 2. rilascio attestazione in merito alla regolarità dei lavori svolti al fine dello svincolo delle polizze depositate | |
| Attività da remoto | 2. rilascio attestazione in merito alla regolarità dei lavori svolti al fine dello svincolo delle polizze depositate | |
| Eventi rischiosi | Omesso controllo sul territorio circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate o di individuazione di interventi privi di autorizzazione finalizzato a favorire terzi | |
| Fattori abilitanti | Mancata tracciatura dell'attività | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Implementare controllo sul territorio di quanto autorizzato anche ai fini di evidenziare eventuali abusi Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a rischio medio,basso (2023 Perc. 90%) |


30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | |
|-----------------------------------|--|
| Processo | PRO30302.08 - Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso  |
| Area di rischio | Y - Area di Rischio Specifica: Gestione sinistri |
| Descrizione | <ul style="list-style-type: none"> - Input del processo: Istanza dell'interessato (sinistri "passivi"); Segnalazione di danno al patrimonio della Provincia di Brescia (sinistri "attivi") - Output del processo: Indennizzo del danneggiato (sinistri "passivi"); Introito del risarcimento del danno subito (sinistri "attivi") - Responsabilità connesse: Settore delle Strade e dei Trasporti - Risorse umane: 3 |
| Elementi di contesto | 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. |
| Fase | 1.Sinistri "passivi" (danni a terzi) |
| Valutazione rischio fase | |


30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI



| | |
|---------------------------------|---|
| Attività in presenza | <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisizione al protocollo generale della richiesta del 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) 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 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 |
| Attività da remoto | <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisizione al protocollo generale della richiesta del 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) 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 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 |
| Eventi rischiosi | |
| Fattori abilitanti | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Sinistri |
| Fase | 2. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio) |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| Attività in presenza | 1.acquisizione al protocollo generale della segnalazione di danneggiamento al patrimonio stradale da parte delle Forze dell'Ordine o dal personale stradale 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 4.Introito del risarcimento | |
|---|---|---|
| Attività da remoto | 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 4.Introito del risarcimento | |
| Eventi rischiosi | 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 | |
| Fattori abilitanti | interessi personali volti a favorire terzi. Carenza di controlli. | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Sinistri | |
| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
| Controllo da parte di più soggetti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n. controlli effettuati/n. controlli programmati (2023 Perc. 90%) |
| Implementazione di schede tipo sempre più specifiche per ridurre i margini di errore nella stesura delle relazioni Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 | n.pratiche tracciate (verbali/check list)/n. pratiche totali (2023 Perc. 95%) |


30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Processo | PRO30302.09 - Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezionali | |
| Grado rischio del processo | Medio/Basso |  |
| Area di rischio | C - Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| Descrizione | <p>- Input del processo: Istanza dell'interessato</p> <p>- Output del processo: Rilascio autorizzazione e nullaosta</p> <p>- Responsabilità connesse: 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</p> <p>- Tempi del processo: Autorizzazione trasporti eccezionali: 15 gg dalla ricezione della domanda Nulla osta trasporti eccezionali: 30 gg dalla ricezione della domanda</p> <p>- Risorse umane: 6 unità, di cui 2 parzialmente</p> | |
| Elementi di contesto | 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 "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 | |
| Fase | 1.Ricevimento istanza e istruttoria della pratica con eventuale richiesta nulla osta ad altri Enti e relativi allegati | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso |  |




30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | |
|-----------------------------|---|
| Attività in presenza | <p>1.Ricevimento istanza e relativi allegati attraverso l'inserimento della stessa, da parte dell'Azienda/Agenzia Pratiche/Ente, sulla piattaforma web TEONLINE</p> <p>2.assegnazione di numero di protocollo attraverso il programma che permette l'accesso alle varie fasi del procedimento da parte del richiedente</p> <p>3.verifica della completezza dei documenti inoltrati dal richiedente</p> <p>4.richiesta di eventuali integrazioni sempre attraverso la piattaforma</p> <p>5.richiesta, sempre attraverso la piattaforma, quando previsto, del nullaosta delle Province e di altri Enti proprietari di strade, nonché i pareri/nullaosta dei Comuni, relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza</p> |
| Attività da remoto | <p>1.Ricevimento istanza e relativi allegati attraverso l'inserimento della stessa, da parte dell'Azienda/Agenzia Pratiche/Ente, sulla piattaforma web TEONLINE</p> <p>2.assegnazione di numero di protocollo attraverso il programma che permette l'accesso alle varie fasi del procedimento da parte del richiedente</p> <p>3.verifica della completezza dei documenti inoltrati dal richiedente</p> <p>4.richiesta di eventuali integrazioni sempre attraverso la piattaforma</p> <p>5.richiesta, sempre attraverso la piattaforma, quando previsto, del nullaosta delle Province e di altri Enti proprietari di strade, nonché i pareri/nullaosta dei Comuni, relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza</p> |
| Eventi rischiosi | 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 |
| Fattori abilitanti | <p>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.</p> <p>Consequente 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.</p> |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Trasporti Eccezionali |

| MISURE | FASI MISURE | INDICATORI |
|--|-------------|---|
| <p>Disposizioni interne in materia di Trasporti Eccezionali</p> <p>Misura: Già Consolidata</p> <p>Tipologia: R - Misura di regolamentazione</p> | 2023-2025 | n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 100%) |
| <p>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 sostitutive dei pareri/nullaosta.</p> <p>Misura: Già Consolidata</p> <p>Tipologia: C - Misura di Controllo</p> | 2023-2025 | n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |



30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Fase | 2.Rilascio (ove previsto) dei nullaosta relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza da parte di Province e altri Enti proprietari di strade | |
| Valutazione rischio fase | | |
| Attività in presenza | | |
| Attività da remoto | | |
| Eventi rischiosi | | |
| Fattori abilitanti | | |
| Responsabilità | Province e altri Enti proprietari di strade | |
| Fase | 3.Rilascio Provvedimento definitivo | |
| Valutazione rischio fase | Medio/Basso  | |
| Attività in presenza | 1.predisposizione autorizzazione/nullaosta o diniego sempre tramite portale 2.sottoscrizione parere tecnico 3.formalizzazione autorizzazione/nullaosta o diniego 4.trasmissione della stessa tramite portale | |
| Attività da remoto | 1.predisposizione autorizzazione/nullaosta o diniego sempre tramite portale 2.sottoscrizione parere tecnico 3.formalizzazione autorizzazione/nullaosta o diniego 4.trasmissione della stessa tramite portale | |
| Eventi rischiosi | Rilascio di autorizzazioni indebite o con pagamento di oneri inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti | |
| Fattori abilitanti | 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 dell'azienda. | |
| Responsabilità | Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Trasporti Eccezionali | |
| | MISURE | FASI MISURE |
| | Implementare l'accesso telematico dell'utente (Aziende/ Enti che chiedono l'Autorizzazione/Nullaosta) a dati, documenti e procedimenti Misura: Già Consolidata Tipologia: C - Misura di Controllo | 2023-2025 |
| | | INDICATORI |
| | | n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2023 Perc. 95%) |