Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

PROVINCIA
DI BRESCIA

INDICE

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

Settore	30201	**SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI**	12
Processo	PRO30201.00	Misure di carattere generale - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI	12
Processo	PRO30201.01	Conferimento incarichi Avvocati esterni	16
Processo	PRO30201.02	Acquisizione beni e servizi in materia di Avvocatura e Affari Generali	18
Processo	PRO30201.04	Difesa e rappresentanza in giudizio	24
Processo	PRO30201.08	Gestione documentale dell'Ente	25
Settore	30202	**CORPO POLIZIA PROVINCIALE**	28
Processo	PRO30202.00	Misure di carattere generale - CORPO POLIZIA PROVINCIALE	28
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); Attività di sopralluogo congiunto con i tecnici della Provincia sulle funzioni delegate in materia ambientale su impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti e gestori di rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) in coordinamento col Settore Sostenibilità Ambientale	33
Processo	PRO30202.02	Richiesta di Intervento per controllo numerico e abbattimento di specie faunistiche (Cinghiale, Corvidi, Columbidi, Cormorano, Nutria) ed altre verifiche in loco	37
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)	41
Processo	PRO30202.04	Funzioni amministrative relative alle Guardie Volontarie (nomina, rinnovo o revoca autorizzazione a svolgere attività di GVV, GVI, o GVP)	44
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)	46
Processo	PRO30202.06	Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici	51
Processo	PRO30202.07	Gestione del Corpo della Polizia Provinciale	54
Processo	PRO30202.08	Contributi per progetti finanziati da Regione Lombardia	56
Settore	30208	**STAFF DI DIREZIONE**	58
Processo	PRO30208.00	Misure di carattere generale - STAFF DI DIREZIONE	58
Processo	PRO30208.01	Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)	65
Processo	PRO30208.02	PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione; Controlli Interni e attività di monitoraggio	66
Processo	PRO30208.03	Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni	72
Processo	PRO30208.05	Acquisizione Servizi e Forniture	75
Processo	PRO30208.06	Attività Ufficio Relazioni con il Pubblico	81
Processo	PRO30208.12	Supporto a Nucleo di Valutazione	84
Processo	PRO30208.07	Supporto agli Organi istituzionali	86

Settore	30208	**STAFF DI DIREZIONE**	58
Processo	PRO30208.08	Concessione del Patrocinio provinciale per iniziative realizzate da soggetti senza fini di lucro	88
Settore	30211	**SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA**	90
Processo	PRO30211.00	Misure di carattere generale - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA	90
Processo	PRO30211.01	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione (1) e Progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale	94
Processo	PRO30211.02	Scelta del contraente (1) e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (2) nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale	99
Processo	PRO30211.03	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi (1) inerenti la Polizia Provinciale e rendicontazione (2)	104
Processo	PRO30211.04	Gestione amministrativa della Polizia Provinciale a supporto del Corpo della Polizia Provinciale	109
Settore	30307	**SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE**	112
Processo	PRO30307.00	Misure di carattere generale - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	112
Processo	PRO30307.01	Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione (1) e Progettazione (2)	117
Processo	PRO30307.02	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente (1) e verifica aggiudicazione e stipula del contratto(2)	122
Processo	PRO30307.03	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione (1) e rendicontazione (2) del contratto	127
Processo	PRO30307.04	Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale (compreso il procedimento sanzionatorio in materia di V.I.A.)	131
Processo	PRO30307.05	Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali)	136
Processo	PRO30307.06	Procedure autorizzatorie inerenti i rifiuti, autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali, controlli per trasporti transfrontalieri di rifiuti.	142
Processo	PRO30307.07	Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia (da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali),volture	147
Processo	PRO30307.08	Procedure autorizzatorie inerenti gli usi di acque minerali e termali,concessioni di acque minerali termali, di acqua pubblica, rinnovi, autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di imbottigliamento di acque minerali, denuncia dei volumi di acqua pubblica prelevata da soggetti concessionari.	152
Processo	PRO30307.09	Attività di bonifica dei siti contaminati	156
Processo	PRO30307.10	Gestione delle polizze fidejussorie	159
Processo	PRO30307.12	Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti; Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti	163
Processo	PRO30307.13	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Preliminare(VAP) per: impianti di gestione rifiuti - allevamenti intensivi e categorie residuali - usi acque, acque minerali e termali	167

Settore	30307	**SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE**	112
Processo	PRO30307.14	Permesso di ricerca e licenza in materia di acque minerali e termali, comunicazioni inerenti pozzi e acque sotterranee, autorizzazioni per manutenzioni opere di derivazione acqua, rilievi assaggi e ricerca di acque sotterranee	170
Processo	PRO30307.16	Rimborsi ai datori di lavoro e alle organizzazioni di volontariato in materia di Protezione Civile	173
Processo	PRO30307.17	Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile	176
Processo	PRO30307.18	Comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno	179
Settore	30308	**SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**	181
Processo	PRO30308.00	Misure di carattere generale - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	181
Processo	PRO30308.02	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio	185
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	190
Processo	PRO30308.01	Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita	193
Processo	PRO30308.04	Concessione di contributi in materia di governo del territorio e in materia di trasporti	196
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	200
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	202
Processo	PRO30308.07	Organizzazione del servizio di Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)	205
Processo	PRO30308.08	Gestione Funzioni Provinciali in materia di Motorizzazione Civile: Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Esercizio attività di autoscuola; Esercizio attività di Scuola Nautica; Esercizio attività revisione veicoli. Esercizio attività noleggio autobus con conducente.	208
Processo	PRO30308.09	Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio.	218
Processo	PRO30308.10	Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale e in materia di Trasporti	221
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.	227
Processo	PRO30308.13	GIS e cartografia	229
Processo	PRO30308.14	Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti	230

Settore	30308	**SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**	181
Processo	PRO30308.15	Esami svolti attraverso Commissioni specifiche: Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori	232
Settore	30311	**SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO**	235
Processo	PRO30311.00	Misure di carattere generale - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO	235
Processo	PRO30311.01	Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione (1) e Progettazione (2)	239
Processo	PRO30311.02	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente (1) e verifica aggiudicazione e stipula del contratto (2)	244
Processo	PRO30311.03	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione (1) e rendicontazione del contratto (2)	249
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).	253
Processo	PRO30311.05	Formazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave (PPC)	260
Processo	PRO30311.06	Autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive di cava	263
Processo	PRO30311.07	Approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi in cava	267
Processo	PRO30311.08	Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava; Voltura Autorizzazione Estrattiva.	269
Processo	PRO30311.09	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti industriali, depuratori di acque civili e cave	272
Processo	PRO30311.10	Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo	275
Processo	PRO30311.11	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	278
Processo	PRO30311.12	Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva	281
Processo	PRO30311.13	Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre	283
Processo	PRO30311.14	Attività di polizia mineraria in materia di infortuni	286
Processo	PRO30311.15	Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59)	289
Processo	PRO30311.16	Attestazione per l'uso di esplosivo in cava	291
Processo	PRO30311.17	Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE)	294
Processo	PRO30311.18	Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica	297
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	300
Processo	PRO30311.20	Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico	304

Settore	30311	**SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO**	235
Processo	PRO30311.21	Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	307
Settore	30501	**SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG**	309
Processo	PRO30501.00	Misure di carattere generale - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI	309
Processo	PRO30501.01	Formazione del Bilancio e Controllo di Gestione	317
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.	321
Processo	PRO30501.03	Attività di controllo di secondo livello sulle fideiussioni	323
Processo	PRO30501.04	Gestione Società e Enti partecipati - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni nei confronti delle Società/Enti partecipati	325
Processo	PRO30501.05	Gestione dell'Entrata e della Spesa	329
Processo	PRO30501.06	Affidamento di Servizi e Forniture per le attività inerenti il Settore	332
Processo	PRO30501.16	Attività di segreteria e di supporto alle Elevate Qualificazioni e specifiche responsabilità, al Dirigente e al personale del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Controllo di Gestione	338
Settore	30510	**SETTORE RISORSE UMANE**	341
Processo	PRO30209.00	Misure di carattere generale - SETTORE DELLE RISORSE UMANE	341
Processo	PRO30209.01	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione (1) e Progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale	348
Processo	PRO30209.02	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente (1), verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (2) inerenti la gestione e organizzazione del personale	353
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 (1) e rendicontazione (2)	358
Processo	PRO30209.04	Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive	362
Processo	PRO30209.05	Trattamento economico e previdenziale del Personale della Provincia di Brescia	369
Processo	PRO30209.07	Rimborsi spese agli Amministratori e Consiglieri	373
Processo	PRO30209.06	Gestione del Personale (anche di altri Enti)	374
Settore	30513	**SETTORE DELLA INNOVAZIONE**	380
Processo	PRO30702.00	Misure di carattere generale - SETTORE DELLA INNOVAZIONE	380
Processo	PRO30702.01	Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni (attrezzatura e altro HW) e servizi (manutenzione/sviluppo applicativi e acquisizione nuovi SW) in ambito informatico e telematico	385
Processo	PRO30702.02	Selezione del contraente (1) e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (2)nell'ambito di acquisizione di beni (attrezzature e altro HW) e servizi (manutenzione/sviluppo applicativi e acquisizione nuovi SW) in ambito informatico e telematico	391

Settore	30513	**SETTORE DELLA INNOVAZIONE**	380
Processo	PRO30702.03	Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni (attrezzature e altro HW) e servizi (manutenzione/sviluppo applicativi e acquisizione nuovi SW) in ambito informatico e telematico (1) e rendicontazione(2)	397
Processo	PRO30513.02	Attività del CST: indagine, mantenimento e aggiornamento dei servizi erogati, proposta di nuova convenzione con Comuni e altri Enti	401
Processo	PRO30513.03	Attività di coordinamento dei Settori verso la Transizione al Digitale	404
Settore	30514	**SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB**	407
Processo	PRO30507.00	Misure di carattere generale - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	407
Processo	PRO30509.04	Gestione dei fondi strutturali nazionali e di quelli derivanti da progetti finanziati attraverso bandi, con risorse pubbliche e/o private	411
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	416
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	420
Processo	PRO30514.07	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione (1) e Progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi	427
Processo	PRO30514.08	Selezione del contraente (1) e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (2)	433
Processo	PRO30514.09	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto inerente acquisto di beni e servizi da parte della S.A. (1) e rendicontazione (2).	437
Processo	PRO30509.08	Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere - Tabelle prezzi - Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita	441
Processo	PRO30509.10	Accesso al portale di Regione Lombardia per la rilevazione dei flussi-controllo e validazione flussi	446
Processo	PRO30509.14	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA -secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, LR 11/2024, Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle LR 19/2025 e 32/2015 con relativi programmi annuali e pluriennali - Coordinamento e organizzazione della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese (RBBC)	451
Processo	PRO30509.15	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA – secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, LR 11/2024, Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle LR 19/2025 e 32/2015, 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	454

Settore	30514	**SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB**	407
Processo	PRO30509.16	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA – secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla legge quadro L. 25/2016, LR 11/2024, Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle LR 19/2025 e 32/2015 - con relativi programmi annuali e pluriennali - Gestione acquisto materiale documentario, catalogazione e prestito interbibliotecario provinciale e interprovinciale	458
Processo	PRO30509.21	Attività di segreteria e di supporto alle Elevate Qualificazioni e Specifiche Responsabilità, al Dirigente 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	465
Processo	PRO30514.01	Programmazione delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa.	471
Processo	PRO30514.02	Gestione e funzionamento Istituti Scolastici - Palestre ed auditorium in orario extrascolastico	476
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	481
Processo	PRO30514.04	Iscrizione, variazione e cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Attività di vigilanza e controllo sulle Persone Giuridiche Private.	485
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	490
Processo	PRO30514.06	Procedure abilitanti Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi, rilascio duplicati tesserini, modifica dati negli elenchi ufficiali sul sito dell'Ente	497
Processo	PRO30514.10	Utilizzo temporaneo delle sale di proprietà della Provincia di Brescia, degli spazi espositivi e degli spazi museali.	500
Processo	PRO30514.11	Giustizia Riparativa	504
Processo	PRO30509.22	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA -secondo quanto previsto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56, dalla LR quadro L. 25/2016, LR 11/2024, Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle LR 19/2025 e 32/2015 - con relativi programmi annuali e pluriennali - e promozione dei servizi della RBBC e delle attività di promozione della lettura e della biblioteca e del portale di promozione culturale e turistica CoseDaFare. L'ufficio del Turismo svolge, ai sensi della Legge 27/2015, attività di supporto e valorizzazione del territorio provinciale.	511
Processo	PRO30509.27	Effettuazione indagini statistiche per conto di ISTAT	515
Settore	30701	**SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE**	517
Processo	PRO30701.00	Misure di carattere generale - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA	517
Processo	PRO30701.01	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione (1) e Progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore	521
Processo	PRO30701.02	Selezione del contraente (1) e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (2): espletamento gare sia per conto degli altri Settori dell'Ente sia per il settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore	526
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. (1) e rendicontazione (2).	535

Settore	30701	**SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE**	517
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	549
Settore	30703	**SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO**	551
Processo	PRO30512.00	Misure di carattere generale - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO	551
Processo	PRO30512.01	Contributi previsti nell'ambito del sistema dotale	555
Processo	PRO30512.02	Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato	558
Processo	PRO30512.03	Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99	561
Processo	PRO30512.04	Convenzione ai sensi dell'art. 14 della l. 276/2003	564
Processo	PRO30512.05	Convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99	567
Processo	PRO30512.06	Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99	570
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 / Collocamento Mirato per l'acquisizione dello stato di disoccupazione	580
Processo	PRO30512.10	Acquisizione Servizi e Forniture per il settore Lavoro	585
Processo	PRO30512.11	Funzioni e attività inerenti l'Assegno di Inclusione e SFL	591
Processo	PRO30703.01	Programma GOL "inclusione e coesione " Politiche Attive per il Lavoro" (Missione 5 del PNRR)	593
Settore	30704	**SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO**	595
Processo	PRO30704.00	Misure di carattere generale - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	595
Processo	PRO30704.04	Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	600
Processo	PRO30704.06	Scelta del contraente (1) e stipula del contratto (2) nell'ambito dell'acquisizione di beni e servizi - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	605
Processo	PRO30704.07	Fase esecutiva (1) e rendicontazione (2) dei contratti di acquisizione di beni e servizi - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	611
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	615
Settore	30801	**SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE**	621
Processo	PRO30309.00	Misure di carattere generale - SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	621
Processo	PRO30309.01	Programmazione(1) e Progettazione (2) nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale e procedure P.N.R.R.	626
Processo	PRO30309.02	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione (1) e stipula del contratto (2) nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale e procedure P.N.R.R.	634
Processo	PRO30309.03	Esecuzione (1) e rendicontazione (2) del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale e procedure P.N.R.R.	641

Settore	30802	**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**	646
Processo	PRO30302.00	Misure di carattere generale - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI	646
Processo	PRO30302.01	Programmazione (1) e Progettazione (2) nell'ambito dell'edilizia stradale	651
Processo	PRO30302.02	Selezione del contraente (1) e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale (2)	658
Processo	PRO30302.03	Esecuzione (1) e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale (2)	665
Processo	PRO30302.04	Espropri per pubblica utilita' ai sensi d.p.r. 327/2001	671
Processo	PRO30302.05	Autorizzazione costruzione ed esercizio metanodotti e linee elettriche, dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo	675
Processo	PRO30302.06	Gestione amministrativa del patrimonio stradale	678
Processo	PRO30302.07	Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari e competizioni sportive	680
Processo	PRO30302.08	Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi	683
Processo	PRO30302.09	Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezionali	686

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**	**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:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata:** 2025-2027 (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 (2025 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025-31/12/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/10/2025 **Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle:** 01/11/2025-30/11/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione:** 01/11/2025-30/11/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Fase	Codice di Comportamento		
MISURE		**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI		
1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori, con particolare riferimento all'aggiornamento 2024 (dPP n. 287/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027	n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)
2.Monitoraggio del Codice di Comportamento **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027 **Raccolta e valutazione autocertificazioni su conflitto di interessi rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento:** 01-01-2025/31-12-2025 **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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Verifica di veridicità delle dichiarazioni raccolte, in attuazione ai criteri fissati con atto del Segretario Generale (determinazione dirigenziale n. 883/2024):** 01/01/2025-31/12/2025	n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2025 Perc. 100%) n. comunicazioni effettuate/n. non conformità rilevate (2025 Perc. 100%) n. contratti e disciplinari conformi alla misura/ n. contratti e disciplinari totali (2025 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni verificate/n. dichiarazioni da verificare (2025 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2025 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio Tempi Procedimentali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI		
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 2026 **Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente:** secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure generali in materia di contratti pubblici	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Attuazione, per quanto di competenza, delle misure generali in materia di contratti pubblici (vedi Scheda 14 dell'allegato H al PIAO) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Unica:** 2025-2027	n° delle procedure definite applicando le misure generali in materia di contratti pubblici (scheda 14 dell'allegato H al PIAO)/n° totale procedure interessate (2025 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:** 2025-2027 **Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti:** 2025-2027	n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2025 Perc. 100%)
Fase	Linee di condotta generali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Riduzione della discrezionalità **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	

30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI		
2.Standardizzazione delle procedure **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	

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	
- 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: 3 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	Mancato controllo sull'affidamento dell'incarico e rotazione
Responsabilità	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Avvocatura Provinciale

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Rotazione degli incarichi affidati con decreto del Presidente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. incarichi affidati con rotazione / n. totale degli incarichi (2025 Perc. 80%)

Fase	2.Gestione rapporti con gli avvocati esterni
Valutazione rischio fase	

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 Provinciale
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 Provinciale

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					
- Input del processo: Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito di Avvocatura e Affari Generali - Output del processo: Esecuzione del servizio o acquisizione della fornitura - Responsabilità connesse: Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma triennale di beni e servizi. Settore della di Avvocatura e Affari Generali 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: 4 unità che si dedicano marginalmente a questa attività - Interrelazioni con altri processi: Per Programma triennale di Beni e Servizi: “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione - 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**	2025	2026	2027	
Valutazione complessiva del processo	N.ro	100			
n. procedure gestite in conformità al sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici/n. procedure totali	Perc.	100%			
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 (esclusi gli affidamenti diretti in applicazione ad accordi quadro o a società in house)	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 Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale 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 Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Affari Generali - Protocollo - Archivio
Fase	2.Proposta del Programma triennale degli acquisti di beni 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 “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante
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	Errata utilizzazione di piattaforme digitali Mancata conoscenza della normativa e mancata formazione del personale
Responsabilità	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Affari Generali - Protocollo - Archivio

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
applicazione disposizioni in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

Fase	4.Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (dell'art.50,comma1, lett. a) e b) del D.Lgs 36/2023)
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 Affari Generali - 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	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	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 Affari Generali - 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	Errata utilizzazione di piattaforme digitali
Responsabilità	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Affari Generali - Protocollo - Archivio

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

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 Affari Generali - 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 Affari Generali - Protocollo - Archivio

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	
- Input del processo: Azioni giudiziarie promosse contro la Provincia - Output del processo: Difesa e rappresentanza in giudizio - Responsabilità connesse: Settore della Avocatura e Affari Generali - Tempi del processo: tempistiche processuali - Risorse umane: 5 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	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	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	Inosservanza del termine di costituzione in giudizio
Fattori abilitanti	Mancato controllo delle scadenze
Responsabilità	Settore della Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Avvocatura Provinciale

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Rispetto dei temini processuali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. cause definite nel rispetto dei termini processuali/n. cause totali (2025 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	
- 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: 8 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	1.Aggiornamento del manuale di gestione documentale 2.Aggiornamento del manuale di conservazione (attività prevista fino al 30-6-2025 e poi in capo a Settore Innovazione come da decreto del Presidente 132/2025) 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	1.Aggiornamento del manuale di gestione documentale 2.Aggiornamento del manuale di conservazione (attività prevista fino al 30-6-2025 e poi in capo a Settore Innovazione come da decreto del Presidente 132/2025) 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	Mancato rispetto dei regolamenti
Responsabilità	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Affari Generali - Protocollo - Archivio

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI

30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI		
Eventuale aggiornamento del manuale di gestione documentale o di uno/più allegati o pubblicazione sulla intranet di note operative sull'utilizzo dei sistemi informatici **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Unica:** 1-1-2024/31-12-2026	n. di aggiornamenti effettuati / n. di aggiornamenti programmati o necessari (2025 Perc. 100%)

Fase	2.Protocollazione e gestione del documento
Valutazione rischio fase	
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	Mancato rispetto dei regolamenti
Responsabilità	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Affari Generali - Protocollo - Archivio
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	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Affari Generali - Protocollo - Archivio

30201 - SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI	
Fase	4.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	Settore dell'Avvocatura e Affari Generali - Ufficio Affari Generali - Protocollo - Archivio

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:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata:** 2025-2027 (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 (2025 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025-31/12/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/10/2025 **Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle:** 01/11/2025-30/11/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione:** 01/11/2025-30/11/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure generali in materia di contratti pubblici		
MISURE		**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE		
Attuazione, per quanto di competenza, delle misure generali in materia di contratti pubblici (vedi Scheda 14 dell'allegato H al PIAO) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	01-01-2025/31-12-2027	n° delle procedure definite applicando le misure generali in materia di contratti pubblici (scheda 14 dell'allegato H al PIAO)/n° totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Fase	Codice di Comportamento	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori, con particolare riferimento all'aggiornamento 2024 (dPP n. 287/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025/2027	n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)
2.Monitoraggio del Codice di Comportamento **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025/2027 **Raccolta e valutazione autocertificazioni su conflitto di interessi rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento:** 01-01-2025/31-12-2025 **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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Verifica di veridicità delle dichiarazioni raccolte, in attuazione ai criteri fissati con atto del Segretario Generale (determinazione dirigenziale n. 883/2024):** 01/01/2025-31/12/2025	n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2025 Perc. 100%) n. comunicazioni effettuate/n. non conformità rilevate (2025 Perc. 100%) n. contratti e disciplinari conformi alla misura/ n. contratti e disciplinari totali (2025 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni verificate/n. dichiarazioni da verificare (2025 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2025 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio Tempi Procedimentali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE		
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 2026 **Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente:** secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2025 Perc. 100%)
Fase	Servizio di Pronta Reperibilità	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Eventuale revisione ovvero conferma del Protocollo Operativo (art. 8 del Regolamento) alla luce delle mutate esigenze organizzative e sua pubblicazione in Amministrazione Trasparente:** 01/01/2025-30/06/2025 **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):** 01/01/2025-30/06/2025 **In caso di interventi di emergenza, tempestivo aggiornamento del Registro degli interventi con allegata la prevista documentazione (scheda di intervento, ecc…):** 01/01/2025-31/12/2025	n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento/n. totale interventi in emergenza effettuati (2025 Perc. 100%)
Fase	Antiriciclaggio	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE		
1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette **Misura: Generale** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette:** 2025-2027 **Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti:** 2025-2027	n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:** 01/01/2025-31/12/2025 **Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:** 01/01/2025-31/12/2025 **Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:** 01/01/2025-31/12/2025 **Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:** 01/01/2025-31/12/2025	n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2025 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2025 Perc. 0%)
Fase	Linee di condotta generali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Riduzione della discrezionalità **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
2.Standardizzazione delle procedure **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	

30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE		
3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	

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); Attività di sopralluogo congiunto con i tecnici della Provincia sulle funzioni delegate in materia ambientale su impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti e gestori di rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) in coordinamento col Settore Sostenibilità Ambientale
Grado rischio del processo	Rilevante
Area di rischio	F - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Descrizione	
- 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	1.Pattugliamento del territorio 2.Appostamenti antibracconaggio 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**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 95%)
Rotazione del personale evitando che l'agente controlli sempre la medesima area **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Rilevante (2025 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 procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 95%)
Coinvolgimento di uffici diversi anche al di fuori dell'Ente Provincia **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Mappatura completa delle fasi procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2025 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**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Mappatura completa delle fasi procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)

Fase	4.Ricezione segnalazione/richiesta 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. Protocollazione 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. Protocollazione 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
Fase	5. Sopralluogo in occasione del rinnovo della comunicazione di campagna degli impianti mobili di recupero e smaltimento rifiuti e per autodemolitori e gestori di rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) a supporto del dipendente tecnico del Settore della Sostenibilità Ambientale, finchè permane la condizione di un unico dipendente nell'ufficio preposto

30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE	
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1. accordi con il Settore Sostenibilità Ambientale relativamente alle tempistiche e modalità del sopralluogo 2. sopralluogo con dipendente tecnico del Settore Sostenibilità Ambientale e verbalizzazione del sopralluogo e delle eventuali violazioni
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti
Fattori abilitanti	Non completa tracciatura delle attività svolte; carenza di controlli di competenza
Responsabilità	

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Controllo in sito in occasione del rinnovo della comunicazione di campagna degli impianti mobili di recupero e smaltimento rifiuti a supporto del Settore della Sostenibilità Ambientale **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2025-2027	n. sopralluoghi effettuati/n. sopralluoghi richiesti dal Settore Sostenibilità Ambientale (2025 Perc. 100%)
Controllo in sito e per autodemolitori e gestori di rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE) a supporto del Settore della Sostenibilità Ambientale **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2025-2027	n. sopralluoghi effettuati/n. sopralluoghi richiesti dal Settore Sostenibilità Ambientale (2025 Perc. 100%)

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	
- Input del processo: Richieste di intervento di contenimento fauna secondo i decreti emanati da Regione ovvero ordinanze sindacali, Prefettizie - Output del processo: Attività di monitoraggio, censimento ed abbattimento specie faunistiche - 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 - Tempi del processo: I tempi sono dettati dalle normative Regionali e nazionali (DGR, Decreti UTR, Leggi sull'attività Venatoria) - Risorse umane: 7 - Criticità: carenza di personale	
Elementi di contesto	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. 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
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**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 70%)
Completa tracciatura delle attività di sopralluogo/ censimento effettuate (luoghi, modalità segnali rilevati) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Attività di formazione e aggiornamento nei confronti degli agenti, ufficiali e GV **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: F - Misura di Formazione**	2025-2027	n. attività di formazione e aggiornamento realizzate/n. attività di formazione e aggiornamento programmate (2025 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**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)

Fase	2.Interventi per censimento
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	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	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	Medio/Basso 😐

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**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Completa tracciatura delle attività di sopralluogo/ censimento effettuate (luoghi, modalità segnali rilevati) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Attività di formazione e aggiornamento nei confronti degli agenti, ufficiali e GV **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: F - Misura di Formazione**	2025-2027	n. attività di formazione e aggiornamento realizzate/n. attività di formazione e aggiornamento programmate (2025 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**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2025 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	
- 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. pattugliamneto 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	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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%)
coordinamento del servizio delle Guardie Volontarie con quello degli agenti della Polizia provinciale **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio/Basso (2025 Perc. 65%)

30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE		
Consegna alla Polizia Provinciale di un report giornaliero dell'attività di Guardia Volontaria **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%)
Consegna alla Polizia Provinciale di un report giornaliero dell'attività di Guardia Volontaria **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n° eventi formativi svolti/n° eventi formativi previsti (2025 Perc. 100%)

Fase	3.Comunicazione all'autorità giudiziaria delle violazioni di natura penale
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30202 - CORPO POLIZIA PROVINCIALE	
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	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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%)
Consegna alla Polizia Provinciale di un report giornaliero dell'attività di Guardia Volontaria **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n° eventi formativi svolti/n° eventi formativi previsti (2025 Perc. 100%)

Fase	4.Declinazione di modalità operative coerenti con le direttive dell'Ente, della Regione e della normativa di riferimento (gli mordini di servizio e le attività da svolgere sono conformi agli obiettivi dell'Ente, della Regione e della normativa di riferimento)
Valutazione rischio fase	
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	
- 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	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 discrezionabilità 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 sogettivi	
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**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%)
Fase	3. Rilascio del provvedimento di nomina, rinnovo o revoca	
Valutazione rischio fase		
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 sogettivi	
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	
- 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.
Fase	1.Violazione
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	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	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 dichiarazione di illeggibilità della targa validate dall'agente accertatore **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 80%)
Tracciabilità di ogni operazione e quindi anche di ogni modifica ai verbali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. costituzioni in giudizio /n. contenziosi per i quali non è intervenuta autotutela (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. controdeduzioni presentate/n. contenziosi per i quali non è intervenuta autotutela (2025 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**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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	
- 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) - 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: 2 - 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.	
Elementi di contesto	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.
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	

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 ail 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 ail 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 disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza al regolamento/ n. totale procedure interessate (2025 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	
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	carenza 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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			
- 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: 4 - 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	1.coordinamento 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/tracciabilità**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 Perc. 65%)
Introduzione sistematica di un sistema di report dell'attività svolta **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/chec k-list)/n. procedure tracciate previste (2025 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	
- 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: 2 - 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.Espetamento dei servizi soggetti a contributo 2.procedure di acquisto di beni e servizi soggetti a contributo
Attività da remoto	1.Espetamento 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 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	PRO30208.00 - Misure di carattere generale - STAFF DI DIREZIONE	
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:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Trasmissione dati all'Ufficio URP per la pubblicazione degli stessi:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata:** 2025-2027 (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 (2025 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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 2019, salvo le diverse scadenze previste per specifici dati):** 1/1/2025-31/10/2025 **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 31/1/2026	n. depubblicazioni effettuate/n. dati e documenti da depubblicare (2025 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:** 1/10/2025-31/10/2025 **Pubblicazione della pagina:** 1/11/2025-30/11/2025	n. pagine pubblicate/n. pagine da pubblicare (2025 Perc. 100%)

30208 - STAFF DI DIREZIONE		
4.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:** 01/01/2025 - 31/12/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025-31/12/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
5.Pubblicazione dati per Trasparenza Rafforzata (vedi Parte del PIAO dedicata alla Trasparenza) **Misura: Generale** **Tipologia: TR - Misura di Trasparenza**	**Selezione/elaborazione dati da pubblicare:** 01/01/2025-31/10/2025 **Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle:** 01/11/2025-30/11/2025 **Trasmissione dati all'Ufficio URP per la pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione:** 01/11/2025-30/11/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
6.Recepimento di quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 495/2024 in ordine a schemi standard di pubblicazione dei dati (utilizzo risorse pubbliche; organizzazione; controlli su attività e organizzazione) **Misura: Generale** **Tipologia: TR - Misura di Trasparenza**	**Presa visione indicazioni ANAC e verifica attività da svolgere in collaborazione con i Settori interessati (Innovazione; Servizi Finanziari; Risorse Umane):** entro il 31-05-2025 **Sviluppo attività di competenza:** entro il 30-09-2025 **Verifica corretta pubblicazione dei dati secondo gli schemi ANAC:** entro il 31-10-2025	n. attività effettuate/n. attività previste (2025 Perc. 100%)

Fase	Codice di Comportamento

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori con particolare riferimento all'aggiornamento 2024 (dPP n. 287/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)

30208 - STAFF DI DIREZIONE		
2.Monitoraggio del Codice di Comportamento **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2025 **Raccolta e valutazione autocertificazioni su conflitto di interessi rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento:** 01-01-2025/31-12-2025 **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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Verifica di veridicità delle dichiarazioni raccolte, in attuazione ai criteri fissati con atto del Segretario Generale (determinazione dirigenziale n. 883/2024):** 01/01/2025-31/12/2025	n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2025 Perc. 100%) n. comunicazioni effettuate/n. non conformità rilevate (2025 Perc. 100%) n. contratti e disciplinari conformi alla misura/ n. contratti e disciplinari totali (2025 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interesse (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni verificate/n. dichiarazioni da verificare (2025 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2025 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2025 Perc. 100%)
Fase	Sistema dei Controlli Interni Successivi	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Approvazione nuovo Atto organizzativo del Segretario Generale contenente il piano annuale dei controlli 2025 **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Predisposizione ed approvazione dell'Atto organizzativo del Segretario Generale:** 01/03/2025-31/07/2025	n. atti organizzativi predisposti/n. atti organizzativi previsti (2025 Perc. 100%)
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**	**Estrazione a campione delle pratiche da controllare:** Estrazione quadrimestrale (tre volte l'anno). **Effettuazione dei controlli con la collaborazione dell'Avvocatura Provinciale:** 01/01/2025-31/12/2025	n. controlli effettuati/n. controlli programmati (2025 Perc. 100%)
3.Predisposizione della Relazione semestrale sui controlli successivi di regolarità amministrativa contabile **Misura: Generale** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Redazione relazione riferita al secondo semestre anno precedente:** entro 30/04/2025 **Redazione relazione riferita al primo semestre anno in corso:** entro 31/10/2025	n. relazioni predisposte/n. relazioni previste (2025 Perc. 100%)
Fase	Rotazione del personale apicale maggiormente esposto	

30208 - STAFF DI DIREZIONE		
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Proposta per la revisione di quanto disposto con decreto del Presidente della Provincia n. 165/2023 in ordine alla rotazione del personale apicale maggiormente esposto, alla conclusione del processo di riorganizzazione in atto **Misura: Generale** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	entro il 31-12-2025	n° proposte presentate/ n° proposte programmate (2025 Perc. 100%)
Fase	Inconferibilità ed Incompatibilità	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
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**	**Acquisizione della dichiarazione in una fase precedente al conferimento dell'incarico:** 01/01/2025-31/12/2025 **Protocollazione della dichiarazione:** 01/01/2025 31/12/2025 **Pubblicazione in Amministrazione Trasparente:** 01/01/2025- 31/12/2025	n. dichiarazioni acquisite/n. incarichi effettuati (2025 Perc. 100%)
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**	**Acquisizione della dichiarazione annuale:** 01/09/2025-30/11/2025 **protocollazione della dichiarazione:** 01/09/2025-30/11/2025 **Pubblicazione in Amministrazione Trasparente:** 01/09/2025-30/11/2025	n. dichiarazioni acquisite/n. incarichi in essere (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure generali in materia di contratti pubblici	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Attuazione, per quanto di competenza, delle misure generali in materia di contratti pubblici (vedi Scheda 14 dell'allegato H al PIAO) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n° delle procedure definite applicando le misure generali in materia di contratti pubblici (scheda 14 dell'allegato H al PIAO)/ n° totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Fase	Tutela Dipendente che segnala illeciti	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30208 - STAFF DI DIREZIONE		
1.Attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti **Misura: Generale** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	**Pubblicazione nella intranet di un richiamo alla procedura per la presentazione delle segnalazioni:** 01/01/2025-30/11/2025	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)
2.Verifica eventuale necessità di aggiornamento della procedura alla luce delle nuove Linee guida ANAC sui canali interni (attualmente in fase di approvazione definitiva) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Eventuale aggiornamento della procedura alla luce delle nuove Linee guida ANAC sui canali interni:** entro 3 mesi da approvazione delle Linee guida ANAC **Sviluppo attività di competenza in collaborazione con il Settore Innovazione :** entro 6 mesi dall'approvazione definitiva delle Linee Guida	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 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 2026 **Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente:** secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2025 Perc. 100%)
Fase	Indirizzi emanati dal Segretario Generale	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Emanazione e pubblicazione Indirizzi del Segretario Generale **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Predisposizione degli indirizzi previo studio e approfondimenti della normativa di riferimento:** 01/01/2025-31/12/2025 **Pubblicazione degli indirizzi emanati sulla rete Intranet o Internet a seconda del contenuto degli stessi:** 01/01/2025-31/12/2025	n. indirizzi pubblicati/n. indirizzi emanati (2025 Perc. 100%)

30208 - STAFF DI DIREZIONE		
2.Attività di assistenza giuridica-amministrativa ai Settori **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Definizione di check list a supporto dei Settori in caso di modifiche normative o procedurali:** 01/01/2025-31/12/2025 **Aggiornamento degli schemi tipo di atti e provvedimenti in caso di modifiche normative con la collaborazione dei Settori competenti per materia:** 01/01/2025-31/12/2025 **Diffusione degli schemi ai Settori tramite la pubblicazione sulla rete Intranet:** 01/01/2025-31/12/2025	n. schemi di atti pubblicati/n. schemi di atti predisposti (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2027 **Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti:** 01/01/2025-31/12/2027	n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2025 Perc. 100%)
2.Confronto con altri Enti al fine di acquisire buone pratiche ef esperienze in tema di individuazione di operazioni sospette **Misura: Generale** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	n. attività effettuate/n. attività previste (2025 Perc. 100%)
Fase	Sensibilizzazione e rapporto con la società civile	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Sensibilizzazione e rapporto con la società civile **Misura: Generale** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	**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:** 01/11/2025-30/11/2025 **Pubblicazione sulla rete Intranet di un modulo per raccogliere eventuali suggerimenti e osservazioni da parte di dipendenti e collaboratori:** 01/11/2025-30/11/2025	n. pubblicazioni effettuate/n. avvisi predisposti (2025 Perc. 100%)

30208 - STAFF DI DIREZIONE		
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: CO - Misura di comportamento**	**Unica:** 01/11/2025-30/11/2025	n. attività effettuate/n. attività previste (2025 Perc. 100%)
Fase	Linee di condotta generali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Riduzione della discrezionalità **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	
2.Standardizzazione delle procedure **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	
3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	

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	
- 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: 6 parzialmente dedicate - Criticità: normativa in continua evoluzione e che richiede continui approfondimenti	
Elementi di contesto	Trattasi di normativa in continua evoluzione 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).
Fase	1.Predisposizione dello schema del DUP
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1.Predisposizione dello schema del DUP 2.Collegamento con la Ragioneria ai fini della verifica con gli stanziamenti di bilancio 3.Proposta di deliberazione al Consiglio provinciale al fine dell'approvazione del DUP
Attività da remoto	1.Predisposizione dello schema del DUP 2.Collegamento con la Ragioneria ai fini della verifica con gli stanziamenti di bilancio 3.Proposta di deliberazione al Consiglio provinciale al fine dell'approvazione del DUP
Eventi rischiosi	Inserimento nel DUP di dati non coerenti/aggiornati
Fattori abilitanti	carenza di controlli, eccessiva discrezionalità
Responsabilità	Staff di Direzione - Ufficio Pianificazione Integrata

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. controlli programmati (2025 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		
- 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: 8 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).	
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 - Ufficio Pianificazione Integrata	
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	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30208 - STAFF DI DIREZIONE		
Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. controlli effettuati/n. controlli programmati (2025 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 - Ufficio Pianificazione Integrata

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/tracciabilità**	2025-2027	n. strutture coinvolte (Settori dell'Ente)/n. strutture totali (2025 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 - Ufficio Pianificazione Integrata
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 - Ufficio Pianificazione Integrata

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:** 2025-2025	n. sezioni/sottosezioni verificate/ n. sezioni/sottosezioni totali (2025 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 - Ufficio Pianificazione Integrata

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/tracciabilità**	2025-2027	n. strutture coinvolte (Settori dell'Ente)/n. strutture totali (2025 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 quadrimestrale 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 quadrimestrale 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 - Ufficio Pianificazione Integrata

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**	2025-2027	n. controlli effettuati/n. controlli da effettuare (2025 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	1.Ricevimento e protocollazione istanze (accesso civico; accesso generalizzato; accesso agli atti; accesso dei Consiglieri) 2.Esame delle istanze secondo la procedura pervista 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	1.Ricevimento e protocollazione istanze (accesso civico; accesso generalizzato; accesso agli atti; accesso dei Consiglieri) 2.Esame delle istanze secondo la procedura pervista 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 - Ufficio Pianificazione Integrata

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Utilizzo di una griglia interna per tenere sotto controllo il rispetto dei tempi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. istanze monitorate/n. istanze totali (2025 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	
- 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: Non trascurabile numero di nomine e designazioni, soprattutto in occasione del rinnovo dell'Amministrazione.	
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 rivia alla pertinente misura (Inconferibilità ed Incompatibilità) di carattere generale.
Fase	1.Avviso permanente
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.predisposizione dell'avviso permanente e dell'elenco annuale 2. pubblicazione dell'avviso permanente e dell'elenco annuale
Attività da remoto	1.predisposizione dell'avviso permanente e dell'elenco annuale 2. pubblicazione dell'avviso permanente e dell'elenco annuale
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Staff di Direzione - Ufficio Segreteria Servizi di Staff
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	INDICATORI
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**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza agli indirizzi/n. totale procedure interessate (2025 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					
- 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 triennale 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: Per Programma triennale di Beni e Servizi: “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante; 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**	2025	2026	2027	
Valutazione complessiva del processo	N.ro	100			
n. procedure gestite in conformità al sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici/n. procedure totali a Rischio Medio-Basso	Perc.	100%			
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 (esclusi gli affidamenti diretti in applicazione ad accordi quadro o a società in house)	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 Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni
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 Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Staff di Direzione - Ufficio Segreteria Servizi di Staff
Fase	2.Proposta del programma triennale di forniture e servizi
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	vedi processo “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante
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 - Ufficio Segreteria Servizi di Staff

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
Preventiva verifica dei documenti di gara (parte amministrativa del capitolato prestazionale, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione dell'offerta in caso di OEPV, schema di contratto/convenzione) da parte del settore Stazione Appaltante **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

Fase	4.Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (dell'art.50,comma1, lett. a)e b) del D.Lgs 36/2023)
Valutazione rischio fase	

30208 - STAFF DI DIREZIONE	
Attività in presenza	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	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 - Ufficio Segreteria Servizi di Staff
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	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	Staff di Direzione - Ufficio Segreteria Servizi di Staff

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 - Ufficio Segreteria Servizi di Staff

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione del Patto di Integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
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**	2025-2027	

Fase	9.Modifiche contrattuali
Valutazione rischio fase	

30208 - STAFF DI DIREZIONE	
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 - Ufficio Segreteria Servizi di Staff
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 - Ufficio Segreteria Servizi di Staff

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	
- 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: 2 a tempo pieno - 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	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	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 Relazioni con il Pubblico

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione e aggiornamento del mansionario in utilizzo per la gestione delle risposte all'utenza **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. verifiche effettuale delle informazioni inserite nel mansionario/n. verifiche previste (verifica mensile) (2025 Perc. 100%)

30208 - STAFF DI DIREZIONE	
Fase	2. Elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1. Ricezione richieste da parte dei Settori dell'Ente di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di notizie e documenti per cui esiste l'obbligo ai sensi del Dlgs 33/2013 e del PTPCT dell'Ente 2. Verifica dei requisiti tecnici dei formati ai sensi del Dlgs 33/2013 e del rispetto delle norme sulla privacy - GDPR 679/2016 - Dlgs 101/2018 3. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente 4. periodico monitoraggio dell'aggiornamento delle diverse sezioni di Amministrazione Trasparente 5.Depubblicazione degli atti/documenti nei termini previsti dal Dlgs 33/2013 art 8
Attività da remoto	1. Ricezione richieste da parte dei Settori dell'Ente di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di notizie e documenti per cui esiste l'obbligo ai sensi del Dlgs 33/2013 e del PTPCT dell'Ente 2. Verifica dei requisiti tecnici dei formati ai sensi del Dlgs 33/2013 e del rispetto delle norme sulla privacy - GDPR 679/2016 - Dlgs 101/2018 3. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente 4. periodico monitoraggio dell'aggiornamento delle diverse sezioni di Amministrazione Trasparente 5.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 Relazioni con il Pubblico

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: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. cartelle per pubblicazioni obbligatorie in Amministrazione Trasparente gestite conformemente alla misura/n. cartelle per pubblicazioni obbligatorie in Amministrazione Trasparente totali (2025 Perc. 100%)

Fase	3. Redazione del portale istituzionale, del portale Bresciagov e gestione dei canali social istituzionali
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30208 - STAFF DI DIREZIONE	
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	carenza di personale
Responsabilità	Staff di Direzione - Ufficio Relazioni con il Pubblico

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione del mansionario per il coordinamento e pianificazione delle attività **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	n. schede Gas gestite conformemente alla misura/n. schede GAS totali (2025 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	
- 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: 4 unità 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	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	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 - Ufficio Pianificazione Integrata

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI

30208 - STAFF DI DIREZIONE		
Applicazione delle misure tecniche e organizzative previste nell'ambito del Registro dei Trattamenti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	Applicazione delle misure tecniche e organizzative previste nell'ambito del Registro dei Trattamenti (2025 Perc. 100%)

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	
- 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 regolamentazione interna dell'Ente - Risorse umane: 10 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 dei Vice Presidenti 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 - Ufficio Segreteria Servizi di Staff
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 - Ufficio Segreteria Servizi di Staff
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 - Ufficio Segreteria Servizi di Staff
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 - Ufficio Segreteria Servizi di Staff

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	
- 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: 3 unità che si dedicano parzialmente all'attività	
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 - Ufficio Segreteria Servizi di Staff
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 - Ufficio Segreteria Servizi di Staff

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**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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 - Ufficio Segreteria Servizi di Staff

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**	**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:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata:** 2025-2027 (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 (2025 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025-31/12/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/10/2025 **Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle:** 01/11/2025-30/11/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione:** 01/11/2025-30/11/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure generali in materia di contratti pubblici		
MISURE		**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA		
Attuazione, per quanto di competenza, delle misure generali in materia di contratti pubblici (vedi Scheda 14 dell'allegato H al PIAO) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Unica:** 2025-2027	n° delle procedure definite applicando le misure generali in materia di contratti pubblici (scheda 14 dell'allegato H al PIAO)/n° totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Fase	Codice di Comportamento	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori, con particolare riferimento all'aggiornamento 2024 (dPP n. 287/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027	n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)
2.Monitoraggio del Codice di Comportamento **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027 **Raccolta e valutazione autocertificazioni su conflitto di interessi rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento:** 01-01-2025/31-12-2025 **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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Verifica di veridicità delle dichiarazioni raccolte, in attuazione ai criteri fissati con atto del Segretario Generale (determinazione dirigenziale n. 883/2024):** 01/01/2025-31/12/2025	n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2025 Perc. 100%) n. comunicazioni effettuate/n. non conformità rilevate (2025 Perc. 100%) n. contratti e disciplinari conformi alla misura/ n. contratti e disciplinari totali (2025 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interesse pervenute (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni verificate/n. dichiarazioni da verificare (2025 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2025 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio Tempi Procedimentali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA		
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 2026 **Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente:** secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2025 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:** 2025-2027 **Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti:** 2025-2027	n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA		
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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:** 01/01/2025-31/12/2025 **Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:** 01/01/2025-31/12/2025 **Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:** 01/01/2025-31/12/2025 **Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:** 01/01/2025-31/12/2025	n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2025 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2025 Perc. 0%)
Fase	Linee di condotta generali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Riduzione della discrezionalità **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
2.Standardizzazione delle procedure **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	

30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA	
Processo	PRO30211.01 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione (1) e Progettazione (2) 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	
- Input del processo: Necessità di acquisizione di servizi o forniture inerenti la Polizia Provinciale - 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 triennale di bene e servizi. Direzione Ammnistrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) per tutte le fasi gestionali ferme restando, la indicazione dei fabbisogni e la trasmissione delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione, che sono intestate al Corpo della Polizia Provinciale - Tempi del processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara - Risorse umane: 6 - Interrelazioni con altri processi: Per il Programma triennale di Beni e Servizi: “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione; 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)	
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 (1)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	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 2.programmazione tempistica espletamento gara
Attività da remoto	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 2.programmazione tempistica espletamento gara
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 disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
Utilizzo della piattaforma informatica per inserimento programmazione **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

Fase	2.Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (1)
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.Individuazione di acquisti di beni e servizi 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 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 triennale di forniture e servizi (1)
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	vedi processo “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante
Fase	4.Trasmissione delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori inerenti le normative di settore (1)
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 requisisti di qualificazione degli operatori economici, trasmessi dal Corpo della Polizia Provinciale (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	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	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 procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate ed affidamenti diretti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
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**	2025-2027	

30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA		
Preventiva verifica dei documenti di gara (parte amministrativa del capitolato prestazionale, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione dell'offerta in caso di OEPV, schema di contratto/convenzione) da parte del settore Stazione Appaltante **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

Fase	6.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	1.individuazione del personale interno partecipante alll'incentivo delle funzione tecniche 2.redazione del quadro economico
Attività da remoto	1.individuazione del personale interno partecipante alll'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 benificiario dell'incentivo stesso **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA	
Processo	PRO30211.02 - Scelta del contraente (1) e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (2) 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	
- 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 Ammnistrativa (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: 6 - 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 (1)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA	
Attività in presenza	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	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 disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
Distinzione delle competenze lungo il procedimento (es. Dirigente, RUP, DEC, agente liquidatore) in modo che soggetti diversi intervengano nella gestione delle singole fasi procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	

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**	2025-2027	
Applicazione del nuovo patto di integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

Fase	2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore (1)
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 (2)
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**	2025-2027	
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**	2025-2027	

Fase	4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore (2)
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 (2)

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 benificiario dell'incentivo stesso **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
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**	2025-2027	

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 (1) inerenti la Polizia Provinciale e rendicontazione (2)
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: 8	
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	2025	2026	2027
Valutazione complessiva del processo	N.ro	100		
n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	Perc.	20%		
n.procedure gestite in conformità al sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici/n. procedure totali	Perc.	100%		
scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a RischioRilevante	Perc.	20%		
valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante (esclusi gli affidamenti diretti in applicazione ad accordi quadro o a società in house)	Perc.	35%		

Fase	1.Verifica corretta esecuzione contratto (1)
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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Applicazione del patto di integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

Fase	2.Modifiche contrattuali (1)
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	INDICATORI
Distinzione delle competenze lungo il procedimento (es. Dirigente, RUP, DEC, agente liquidatore) in modo che soggetti diversi intervengano nella gestione delle singole fasi procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	
Applicazione del patto di integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

Fase	3.Rendicontazione del contratto (2)
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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

30211 - SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA		
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

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	
- 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: 6	
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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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	- 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:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata:** 2025-2027 (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 (2025 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025-31/12/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/10/2025 **Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle:** 01/11/2025-30/11/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione:** 01/11/2025-30/11/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure generali in materia di contratti pubblici		
MISURE		**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE		
Attuazione, per quanto di competenza, delle misure generali in materia di contratti pubblici (vedi Scheda 14 dell'allegato H al PIAO) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n° delle procedure definite applicando le misure generali in materia di contratti pubblici (scheda 14 dell'allegato H al PIAO)/n° totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Fase	Codice di Comportamento	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori, con particolare riferimento all'aggiornamento 2024 (dPP n. 287/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027	n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)
2.Monitoraggio del Codice di Comportamento **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027 **Raccolta e valutazione autocertificazioni su conflitto di interessi rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento:** 01/01/2025-31/12/2025 **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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Verifica di veridicità delle dichiarazioni raccolte, in attuazione ai criteri fissati con atto del Segretario Generale (determinazione dirigenziale n. 883/2024):** 01/01/2025-31/12/2025	n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2025 Perc. 100%) n. comunicazioni effettuate/n. non conformità rilevate (2025 Perc. 100%) n. contratti e disciplinari conformi alla misura/ n. contratti e disciplinari totali (2025 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni verificate/n. dichiarazioni da verificare (2025 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2025 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio Tempi Procedimentali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE		
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 2026 **Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente:** secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2025 Perc. 100%)
Fase	Servizio di Pronta Reperibilità	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Eventuale revisione ovvero conferma del Protocollo Operativo (art. 8 del Regolamento) alla luce delle mutate esigenze organizzative e sua pubblicazione in Amministrazione Trasparente:** 01/01/2025-30/06/2025 **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):** 01/01/2025-30/06/2025 **In caso di interventi di emergenza, tempestivo aggiornamento del Registro degli interventi con allegata la prevista documentazione (scheda di intervento, ecc…):** 01/01/2025-31/12/2025	n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento/n. totale interventi in emergenza effettuati (2025 Perc. 100%)
Fase	Antiriciclaggio	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE		
1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette **Misura: Generale** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette:** 2025-2027 **Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti:** 2025-2027	n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:** 01/01/2025-31/12/2025 **Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:** 01/01/2025-31/12/2025 **Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:** 01/01/2025-31/12/2025 **Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:** 01/01/2025-31/12/2025	n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2025 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Atorità competenti /n. progetti totali (2025 Perc. 0%)
Fase	Linee di condotta generali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Riduzione della discrezionalità **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
2.Standardizzazione delle procedure **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	

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:** 2025-2027	

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
Processo	PRO30307.01 - Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione (1) e Progettazione (2)
Grado rischio del processo	Rilevante
Area di rischio	B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici
Descrizione	
- Input del processo: Necessità di interventi sostitutivi inerenti il ripristino e bonifica di discariche; 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 triennale di beni e servizi. Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale per la predisposizione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale. Settore Stazione Appaltante per la predisposizione dello schema del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile 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 in relazione alle necessità di ripristino e bonifica delle discariche - Risorse umane: 2 amministrativo ed 1 tecnico - Interrelazioni con altri processi: Programmazione triennale e elenco annuale dei LLPP: processo “Programmazione(1) e Progettazione (2) nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale e procedure P.N.R.R del Settore Edilizia Scolastica e direzionale “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione Programma triennale di Beni e Servizi: “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione	
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 triennale per acquisti di beni e servizi) (1)
Valutazione rischio fase	

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
Attività in presenza	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 da inserire nello schema di Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale e per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Attività da remoto	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 da inserire nello schema di Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale e per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Segreteria e Affari Generali
Fase	2.Proposta di programma triennale delle OOPP e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi del settore (1)
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.Trasmissione, al Settore Edilizia Scolastica e Direzionale, dell'elenco delle opere di edilizia stradale da inserire nello schema di Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale 2. Trasmissione, al Settore Stazione Appaltante, dell'elenco di acquisti e forniture da inserire nello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Attività da remoto	1.Trasmissione, al Settore Edilizia Scolastica e Direzionale, dell'elenco delle opere di edilizia stradale da inserire nello schema di Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale 2. Trasmissione, al Settore Stazione Appaltante, dell'elenco di acquisti e forniture da inserire nello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Vedi Processo Programmazione(1) e Progettazione (2) nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale e procedure P.N.R.R del Settore Edilizia Scolastica e direzionale e "Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi" del Settore Stazione Appaltante
Fase	3.Redazione dei diversi livelli di progettazione (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
Attività in presenza	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	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 Segreteria e Affari Generali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

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**	2025-2027	
Preventiva verifica dei documenti di gara (parte amministrativa del capitolato prestazionale, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione dell'offerta in caso di OEPV, schema di contratto/convenzione) da parte del settore Stazione Appaltante **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

Fase	4.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	1.Individuazioine 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.Individuazioine 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 Segreteria e Affari Generali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

Fase	5.Redazione della progettazione mediante affidamento a soggetti esterni ai sensi del Codice dei Contratti (2)
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata alll'incarico 2.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata alll'incarico 3.affidamento al professionista
Attività da remoto	1.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata alll'incarico 2.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata alll'incarico 3.affidamento al professionista
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Segreteria e Affari Generali

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
Processo	PRO30307.02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente (1) e verifica aggiudicazione e stipula del contratto(2)
Grado rischio del processo	Rilevante
Area di rischio	B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici
Descrizione	
- 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 Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile per tutte le fasi gestionali inerenti il processo. Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna - Tempi del processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara. - Risorse umane: 2 amministrativo ed 1 tecnico - 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	
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) (1)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
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	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 Segreteria e Affari Generali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
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**	2025-2027	

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**	2025-2027	

Fase	2.Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore (1)
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 (2)
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 Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Segreteria e Affari Generali
Fase	4.Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore (2)
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 (2)
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 Segreteria e Affari Generali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

Fase	6.Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a soggetti esterni ai sensi del Codice dei Contratti (2)
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 Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Segreteria e Affari Generali

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
Processo	PRO30307.03 - Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione (1) e rendicontazione (2) 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: 2 amministrativi 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 Saviore. 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	2025	2026	2027
Valutazione complessiva del processo	N.ro	100		
n. procedure gestite in conformità al sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici/n. procedure totali	Perc.	100%		
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 RischioRilevante	Perc.	20%		
valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante (esclusi gli affidamenti diretti in applicazione ad accordi quadro o a società in house)	Perc.	35%		

Fase	1.Verifica corretta esecuzione contratto tramite sopralluoghi in cantiere (1)
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 Segreteria e Affari Generali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione del Patto di Integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
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**	2025-2027	

Fase	2.Autorizzazioni a Subappalti (1)
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 Segreteria e Affari Generali
Fase	3.Modifiche contrattuali (1)

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
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 Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Segreteria e 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**	2025-2027	

Fase	4.Rendicontazione del contratto (2)
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	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 Segreteria e 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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

Fase	5.Monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei lavori affidati tramite Convenzione all'Unione dei Comuni della Valsaviore, sia per il progetto sito in Cevo che per quello nel comune di Saviore (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	1. Verifica stato di avanzamento lavori delle attività svolte dalla Unione dei Comuni della Valsaviore, 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 Segreteria e 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**	2025-2027	

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	
- 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: 5 dipendenti di cui 2 funzionari 1 istruttore e 2 Messi Notificatori (1 istruttore e 1 operatore esperto) - Criticità: rapporto tra mole di lavoro e risorse umane: 2 funzionari 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	1.Assegnazione pratica ad istruttore 2.Inserimento dati nel programma sanzioni; 3.Verifica contenuto dei verbali
Attività da remoto	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 Ambientali
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 Ambientali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i dipendenti coinvolti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	n.dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2025 Perc. 100%)
Coinvolgimento dell'organo accertatore nella valutazione delle memorie **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Assegnazione di ruoli a soggetti diversi (istruttore/dirigente che adotta il provvedimento) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. pratiche che hanno coinvolto più seoggetti/n. pratiche totali (2025 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 - consulenza 2.convocazione per audizione 3.redazione del verbale di audizione
Attività da remoto	1.Eventuale richiesta di audizione - consulenza 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 Ambientali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i dipendenti coinvolti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	n.dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2025 Perc. 100%)
Coinvolgimento dell'organo accertatore nella valutazione delle memorie **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Distinzione delle responsabilità lungo il procedimento tramite l'adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso rispetto a chi gestisce l'istruttoria **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. pratiche che hanno coinvolto più seoggetti/n. pratiche totali (2025 Perc. 100%)

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 Ambientali		
MISURE		**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Mappatura complete delle fasi procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**		2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Definizione collegiale dell'importo della sanzione su base art. 11 L. 689/81 **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**		2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2025 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 Ambientali		
Fase	6.Eventuale messa a ruolo sanzioni non riscosse		

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 Ambientali
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 Ambientali
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 Ambientali

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	
- Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio Atto di compatibilità ambientale o provvedimento autorizzatorio e relative verifiche di ottemperanza - Rilascio AIA, rinnovi e comunicazioni di modifica non sostanziale - 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: 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; AIA AGRICOLE 150 gg dalla domanda; Rinnovo dell'AIA agricola 150gg dalla domanda; comunicazione modifica non sostanziale AIA 60 gg dalla domanda - Risorse umane: 1 Responsabile di Elevata Qualificazione e del procedimento, 4 tecnici e 1 amministrativo a tempo parziale su questa attività - Criticità: ridotta disponibilità di personale tecnico in rapporto alla complessità della materia da trattare	
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 migiorare 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	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.Protocollazione istanza 4.Fascicolazione istanza nel programma del protocollo 5.Assegnazione pratica all'istruttore
Attività da remoto	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.Protocollazione 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 VIA - categorie residuali / Ufficio AIA agricole
Fase	2.Verifica completezza documenti
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.Verifica avvenuto pagamento dergli 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	1.Verifica avvenuto pagamento dergli 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 VIA - categorie residuali / Ufficio AIA agricole
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 VIA - categorie residuali / Ufficio AIA agricole
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 VIA - categorie residuali / Ufficio AIA agricole
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 VIA - categorie residuali / Ufficio AIA agricole

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 VIA - categorie residuali / Ufficio AIA agricole
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 VIA - categorie residuali / Ufficio AIA agricole
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 VIA - categorie residuali / Ufficio AIA agricole

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i dipendenti coinvolti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2025 Perc. 100%)
Distinzione del personale addetto nelle diverse fasi procedimentali (istruttore/responsabile procedimento/ dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Relazione istruttoria che consideri tutti i passaggi procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Condivisione dei contenuti del provvedimento finale tra responsabile del procedimento e istruttore **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE		
Tracciatura informatizzata del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2025 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 VIA - categorie residuali / Ufficio AIA agricole

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico all'autorizzazione da parte del/i tecnici istruttori **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (allegati tecnici redatti e sottoscritti) su numero pratiche totali (2025 Perc. 100%)
Proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n.pratiche tracciate (proposte di provvedimento) su numero pratiche totali (2025 Perc. 100%)
Dichiarazione annuale circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per tutti i dipendenti coinvolti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2025 Perc. 100%)

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
Processo	PRO30307.06 - Procedure autorizzatorie inerenti i rifiuti, autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali, 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

Descrizione

- Input del processo: Istanza dell'interessato

- Output del processo: 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; Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti di gestione rifiuti; Voltura della concessione e/o Autorizzazione Unica. Controlli per trasporti transfrontalieri di rifiuti.

- 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: 8 tecnici (di cui 3 a t.p. 30 ore) e 1 amministrativo, più 1 funzionario E.Q. che segue anche Ufficio Controlli e Tutela del suolo

- 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	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 Provincie. 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	

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
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 contestualemnte 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 contestualemnte 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 posizioni nel tempo . Situazioni di conflitto di interessi
Responsabilità	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Distinzione di personale addetto nelle diverse fasi procedimentali (istruttore/responsabile di procedimento/ dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 95%)
Relazione istruttoria che consideri tutti i passaggi procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Condivisione dei contenuti del provvedimento finale tra responsabile del procedimento e istruttore **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Tracciatura informatizzata del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)

Fase	8.Controlli sulle autorizzazioni rilasciate
Valutazione rischio fase	

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
Attività in presenza	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	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	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	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),volture
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	
- 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: Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili – solare/biomassa/biogas/biometano - idroelettrico: -200 giorni all'art 9 D. lgs 190/2024 (+90 giorni d'eccezione di proroga per l'azienda per la consegna delle integrazioni richieste) -270 giorni se il progetto è sottoposto a valutazioni ambientali all'art 9 D. lgs 190/2024 (+90 giorni d'eccezione di proroga per l'azienda per la consegna delle integrazioni richieste) 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 : 60 giorni - Risorse umane: 2 E.Q. e 3 tecnici a tempo parziale su questa attività	
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	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 Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia e Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali, Energia Fer idroelettrico
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 e Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali, Energia Fer idroelettrico
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 e Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali, Energia Fer idroelettrico
Fase	4.Convocazione conferenza di servizi- modalità sincrona
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 in modalità sincrona 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 in modalità sincrona da remoto 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 e Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali, Energia Fer idroelettrico

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
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/tracciabilità**	2025-2027	n. conferenze svolte alla presenza di almeno due dipendenti/ n. conferenze effettuate (2025 Perc. 100%)

Fase	5.Rilascio autorizzazione
Valutazione rischio fase	Rilevante

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
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 e Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali, Energia Fer idroelettrico

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (schede istruttorie sottoscritte) /n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 95%)
Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 95%)

Fase	6.Gestione di esercizio degli impianti (inizio lavori/fine lavori)
Valutazione rischio fase	

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
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 e Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali, Energia Fer idroelettrico

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
Processo	PRO30307.08 - Procedure autorizzatorie inerenti gli usi di acque minerali e termali,concessioni di acque minerali termali, di acqua pubblica, rinnovi, autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di imbottigliamento di acque minerali, denuncia dei volumi di acqua pubblica prelevata da soggetti concessionari.
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	
- 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. Rinnovo concessione acque: 18 mesi Autorizzazione etichette, denominazione commerciale, condizionamento in contenitori acqua minerale: 60 giorni - Risorse umane: 1 E.Q., 10 tecnici e 5 amministrativi (4 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	1.Ricezione istanza 2.Protocollazione istanza 3.Assegnazione istanza all'istruttore della pratica
Attività da remoto	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, Energia FER idroelettrico
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, Energia FER idroelettrico
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, Energia FER idroelettrico
Fase	4.Conferenza di servizi in modalità sincrona
Valutazione rischio fase	Rilevante

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE		
Attività in presenza	1.Convocazione conferenza di servizi in modalità sincrona 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 in modalità sincrona 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, Energia FER idroelettrico	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Presenza di più funzionari in conferenza di servizi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	n. conferenze di servizio che hanno coinvolto più soggetti/ n. conferenze di servizio totali (2025 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, Energia FER idroelettrico	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE		
Mappatura completa delle fasi procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Distinzione del personale addetto nelle diverse fasi procedimentali (istruttore, responsabile del procedimento, dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 95%)
Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i dipendenti coinvolti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2025 Perc. 100%)
Controlli a campione sulle autodenunce dei volumi di acqua prelevata **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante (2025 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	
- 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 E.Q., 3 tecnici	
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	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	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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante (2025 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**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 95%)
Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedimentali (istruttore, responsabile del procedimento, dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 95%)
Mappatura completa delle fasi procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE		
Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,per tutti i dipendenti coinvolti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2025 Perc. 100%)

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	
- Input del processo: Ricezione polizze da parte delle ditte - Output del processo: Idonea garanzia a copertura degli impegni previsti dalle autorizzazioni rilasciate - Responsabilità connesse: Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile e Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per quanto concerne i controlli di secondo livello - Tempi del processo: Entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, salvo necessità istruttorie - Risorse umane: Ufficio RIfiuti: 1 E.Q., 8 tecnici (di cui 3 a p.t. 30 ore), 1 amministrativo di supporto Ufficio Usi Acque : 1 E.Q, n. 3 tecnici Ufficio Energia: 1 E.Q, 2 Tecnici, tutti i dipendenti sopra elencati hanno un'altra attività principale presso i rispettivi Uffici. - 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	
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	1.Consegna del documento in originale all'Ufficio protocollo 2.Protocollazione della documentazione ricevuta 3.Assegnazione al tecnico che gestisce la pratica
Attività da remoto	2.Protocollazione 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, Energia FER idroelettrico
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 perte 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 perte 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 e Impianti Termici, Ufficio usi acque - acque minerali e termali, Energia FER idroelettrico

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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Ulteriori controlli con periodicità settimanale presso IVASS **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Custodia delle polizze presso la Tesoreria provinciale che provvede, ove necessario, alle previste segnalazioni **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. polizze trasmisse a Tesoreria/n. polizze totali (2025 Perc. 100%)

Fase	3.Invio al Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione 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 e Impianti Termici, Ufficio usi acque - acque minerali e termali, Energia FER idroelettrico
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 Energia e Impianti Termici, Ufficio usi acque - acque minerali e termali, Energia FER idroelettrico
Fase	6.Verifiche per svincolo
Valutazione rischio fase	

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
Attività in presenza	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, acqisizione 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	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, acqisizione 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 e Impianti Termici, Ufficio usi acque - acque minerali e termali, Energia FER idroelettrico
Fase	7.Escussione delle garanzie in caso di mancata ottemperanza
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	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	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 e Impianti Termici, Ufficio usi acque - acque minerali e termali, Energia FER idroelettrico

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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Descrizione	
- Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio Attestazione di Iscrizione al Registro Provinciale; Rilascio di Nulla Osta per impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti - 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. Corpo della Polizia Provinciale a supporto per i controlli in sito in occasione del rinnovo della comunicazione - 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 - Risorse umane: Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti speciali (procedure semplificate): 1 E,Q., 1 istruttore p.t che non si occupa solo di questa attività Comunicazione campagna degli impianti mobili di recupero e smaltimento rifiuti: 1 E,Q., 1 tecnico che non si occupa solo di questa attività	
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 procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio Basso (2025 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%)
Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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 Corpo della Polizia Provinciale a supporto per i Controlli in sito in occasione del rinnovo della comunicazione e per Controlli in sito per autodemolitori e gestori di rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE)

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Controllo in sito in occasione del rinnovo della comunicazione, con il supporto di un agente del Corpo di Polizia Provinciale **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%)
Controllo in sito per autodemolitori e gestori di rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE), con il supporto di un agente del Corpo di Polizia Provinciale **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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 procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
Processo	PRO30307.13 - Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Preliminare(VAP) 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	
- 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: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.): -140 gg dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito web (SILVIA) eccetto per i procedimenti in materia di Usi delle Acque - acque minerali termali dove sono 140 gg dalla pubblicazione dell'istanza Valutazione ambientale preliminare (V.A.P.): -30 gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: Ufficio Rifiuti: 1 E.Q. e 1 tecnico a p.t. 30 ore. Ufficio Usi Acque: 1 E.Q. e 1 tecnico e 1 amministrativo. Ufficio Aia Agricole e V.I.A - Categorie residuali:1 E.Q., 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 VIA - Categorie residuali , Ufficio Rifiuti, Ufficio Usi Acque - Acque minerali termali - Energia FER idroelettrico
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 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
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio VIA - Categorie residuali , Ufficio Rifiuti, Ufficio Usi Acque - Acque minerali termali - Energia FER idroelettrico
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 VIA - Categorie residuali , Ufficio Rifiuti, Ufficio Usi Acque - Acque minerali termali - Energia FER idroelettrico
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 VIA - Categorie residuali , Ufficio Rifiuti, Ufficio Usi Acque - Acque minerali termali - Energia FER idroelettrico

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Redazione e sottoscrizione di Relazione Tecnica da parte del tecnico istruttore **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)
Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)
Automazione mediante procedura software tracciabile applicativa dei criteri stabiliti dalla normativa vigente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali / check list)/n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
Processo	PRO30307.14 - Permesso di ricerca e licenza in materia di acque minerali e termali, comunicazioni inerenti pozzi e acque sotterranee, autorizzazioni per manutenzioni opere di derivazione acqua, rilievi assaggi e ricerca di acque sotterranee
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	
- Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Autorizzazione o Nulla osta o Licenza - 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: 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. - Risorse umane: 1 E.Q., 9 tecnici e 5 amministrativi (4 tecnici per i pozzi e 5 per acque superficiali).	
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 - Acque Minerali Termali, Energia FER idroelettrico
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 - Acque Minerali Termali, Energia FER idroelettrico

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Relazione di compiuta istruttoria **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)

Fase	3.Conferenza di Servizi in modalità sincrona
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1.Convocazione Conferenza di Servizi in modalità sincrona 2.acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza 3.comunicazione eventuali prescrizioni
Attività da remoto	1.Convocazione Conferenza di Servizi in modalità sincrona 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 - Acque Minerali Termali, Energia FER idroelettrico

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Presenza di più funzionari in conferenza di servizi in modalità sincrona **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	n. conferenze di servizio che hanno coinvolto più soggetti/ n. conferenze di servizio totali (2025 Perc. 95%)

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
Fase	4.Rilascio provvedimento
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	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	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 - Acque Minerali Termali, Energia FER idroelettrico

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Relazione di compiuta istruttoria **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)
Proposta di provvedimento delresponsabile del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
Processo	PRO30307.16 - Rimborsi ai datori di lavoro e alle organizzazioni di volontariato 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	
- Input del processo: Attivazione dei benefici previsti dalla normativa nazionale (Articoli 39 e 40 del D. Lgs 1/2018) 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	1. programmazione delle attività meritevoli di contributo 2. verfica e/o previsione stanziamenti in bilancio
Attività da remoto	1. programmazione delle attività meritevoli di contributo 2. verfica 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**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza alla normativa/n. totale procedure interessate (2025 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 rimborsi 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**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza alla normativa/n. totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)

Fase	4.Rendicontazione e liquidazione dell'attività finanziata
Valutazione rischio fase	

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE	
Attività in presenza	1.Predisposizione documentazione per liquidazione del rimborso sul portale di Regione Lombardia
Attività da remoto	1. Predisposizione documentazione per liquidazione del rimborso sul portale di Regione Lombardia
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	
- 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**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza alla normativa/n. totale procedure interessate (2025 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		
Applicazione disposizioni di settore (requisiti di iscrizione iniziale e controlli circa il mantenimento dei requisiti) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza alla normativa/n. totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)

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	
- 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 E.Q. 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 e Impianti Termici
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 Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia e Impianti Termici

30307 - SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE		
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Archiviazione e conservazione digitale delle comunicazioni pervenute **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. comunicazioni archiviate/n. comunicazioni pervenute (2025 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:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata:** 2025-2027 (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 (2025 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025 - 31/12/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/10/2025 **Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle:** 01/11/2025-30/11/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione:** 01/11/2025-30/11/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure generali in materia di contratti pubblici		
MISURE		**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
Attuazione, per quanto di competenza, delle misure generali in materia di contratti pubblici (vedi Scheda 14 dell'allegato H al PIAO) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n° delle procedure definite applicando le misure generali in materia di contratti pubblici (scheda 14 dell'allegato H al PIAO)/n° totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Fase	Codice di Comportamento	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori, con particolare riferimento all'aggiornamento 2024 (dPP n. 287/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027	n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)
2.Monitoraggio del Codice di Comportamento **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 01/01/2024-31/12/2026 **Raccolta e valutazione autocertificazioni su conflitto di interessi rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento:** 1-1-2025/31-12-2025 **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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Verifica di veridicità delle dichiarazioni raccolte, in attuazione ai criteri fissati con atto del Segretario Generale (determinazione dirigenziale n. 883/2024):** 01/01/2025-31/12/2025	n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2025 Perc. 100%) n. comunicazioni effettuate/n. non conformità rilevate (2025 Perc. 100%) n. contratti e disciplinari conformi alla misura/ n. contratti e disciplinari totali (2025 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni verificate/n. dichiarazioni da verificare (2025 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2025 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio Tempi Procedimentali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
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 2026 **Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente:** secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2025 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:** 2025-2027 **Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti:** 2025-2027	n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
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:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:** 1/1/2025-31/12/2025	n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2025 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2025 Perc. 0%)

Fase	Linee di condotta generali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
1.Riduzione della discrezionalità **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
2.Standardizzazione delle procedure **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	

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	
- 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 + 1 Istruttore tecnico + 1 Funzionario amministrativo + 1 Collaboratore amministrativo (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	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 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**	2025-2027	N. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Mappatura completa delle fasi procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	N. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)

Fase	5.Adozione della variante al PTCP
Valutazione rischio fase	

30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	
Attività in presenza	1 Relazione istruttoria tecnica 2 Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale 3 Espressione dei previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 4 Deliberazione di adozione della varante da parte del Consiglio Provinciale 5 Conseguenti adempimenti in materia di pubblicazioni e/o trasparenza
Attività da remoto	1 Relazione istruttoria tecnica 2 Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale 3 Espressione dei previsto parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 4 Deliberazione di adozione della varante 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	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 dei 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	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 dei 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	
- Input del processo: Richiesta da parte del Comune o altro Ente interessato - Output del processo: Rilascio del parere - Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale - Tempi del processo: Prevalutazione - Verifica di corrispondenza alle prevalutazioni regionali: 30 giorni dalla ricezione della domanda Parere screening - Valutazione di Incidenza I° livello: 60 giorni dalla ricezione della domanda Parere – Valutazione appropriata di Incidenza II° livello: 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 - Risorse umane: VIC : 2 Funzionari tecnici + 1 istruttore amministrativo - atti di VAS e compatibilità PTCP : 1 o 2 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) - 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	
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

30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	
Fase	2.Valutazione tecnica
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 Evenutale 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**	2025-2027	N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 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**	2025-2027	N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 95%)
Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 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**	2025-2027	N. pratiche tracciate (verbali/check-list)/ n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)

30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
Mappatura completa delle fasi procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	N. pratiche tracciate (verbali/check-list)/ n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte dell'assegnatario dell'istruttoria **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2025 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	
- 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 Evenutale sopralluogo da parte di due istruttori tecnici 3 Eventuale partecipazione alle conferenze indette dal Comune c/o Regione Lombardia 4 Evenuale 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 Evenuale 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**	2025-2027	N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)
Rafforzamento dell'attività istruttoria, tramite eventuale sopralluogo da svolgersi in due persone **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/n. sopralluoghi effettuati (2025 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**	2025-2027	N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)

30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedimentali, 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**	2025-2027	N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)
Ripartizione competenze fra i tre Enti partecipanti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	N. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 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**	2025-2027	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2025 Perc. 100%)

Fase	3.Partecipazione alla Conferenza dei servizi e contestuale espressione del parere
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. Ricevimento convocazione 2. Partecipazione tramite soggetto titolato 3. Rilascio parere in conferenza
Attività da remoto	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	
- 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: 2 funzionari tecnici (nel caso in cui l'istruttoria necessiti anche di una valutazione di ordine tecnico per es. stesura del bando e/o analisi tecnica rendicondazione) + 2 funzionari amministrativi + 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 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	1. programmazione delle attività meritevoli di contributo 2. verfica e/o previsione stanziamenti in bilancio
Attività da remoto	1. programmazione delle attività meritevoli di contributo 2. verfica 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 inizitive meritevoli di sotegno da attuare tramite convenzioni e protocolli e predisposizioni delle bozze dei relativi atti 3.formalizzazione e pubbicazione di bandi e atti
Attività da remoto	1.predisposizione criteri per l'erogazione di contributi da inserire nel Bando 2.individuazioni di inizitive meritevoli di sotegno da attuare tramite convenzioni e protocolli e predisposizioni delle bozze dei relativi atti 3.formalizzazione e pubbicazione 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**	2025-2027	n. modalità definite/n. atti predisposti (2025 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: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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	
- 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): 75 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): 90 giorni dalla presentazione dell'istanza - Risorse umane: 1 Funzionario tecnico + 1 funzionario amministrativo + 1 collaboratore 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	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2. controllo della documentazione allegata all'istanza 3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione
Attività da remoto	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/tracciabilità**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 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	
- 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 Funzionario amministrativo + 1 Collaboratore 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	INDICATORI
Attività di vigilanza e controllo, di norma, non viene esercitata nel comune di residenza **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	n. controlli non nel comune di residenza/n.controlli effettuati (2025 Perc. 70%)
Rotazione delle GEV nei territori interessati dal servizio di vigilanza **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. rotazioni/n. controlli effettuati (2025 Perc. 70%)

30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
Applicazione nuovo regolamento del servizio GEV (Decreto del Presidente n. 203 del 6/10/2020) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	"n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso" (2025 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: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n. relazioni/verbali predisposti/n. relazioni/verbali previsti (2025 Perc. 100%)
Applicazione nuovo regolamento del servizio GEV (Decreto del Presidente n. 203 del 6/10/2020) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	2025-2027	N. procedure che richiedono coinvolgimento di altri enti/ uffici /n. procedure totali che richiedono coinvolgimento di altri enti/uffici (2025 Perc. 100%)
Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del funzionario responsabile **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2025 Perc. 100%)
Applicazione nuovo regolamento del servizio GEV (Decreto del Presidente n. 203 del 6/10/2020) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	"n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso" (2025 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	
- Input del processo: Istanza dell'interessato o d'ufficio - 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) - Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale - 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 dalla notifica; - Risorse umane: 1 Funzionario tecnico + 1 Funzionario amministrativo + 1 Collaboratore amministrativo (si precisa che per ogni risorsa indicata l'attività è svolta in modo non esclusivo)	
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 discrezionabilità 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**	**INDICATORI**
Coinvolgimento nel processo di Regione Lombardia, in particolare per l'esame di idoneità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
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 discrezionabilità 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: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2025 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. Acquisizione idoneità fisica a svolgere la mansione di GEV, da parte del medico competente della Provincia 3. Redazione atto dirigenziale di nomina (nel caso di nuova nomina o riattivazione a GEV), ovvero di revoca della Guardia Volontaria 4. Comunicazione all'interessato e Regione Lombardia 5. 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. Acquisizione idoneità fisica a svolgere la mansione di GEV, da parte del medico competente della Provincia 3. Redazione atto dirigenziale di nomina (nel caso di nuova nomina o riattivazione a GEV), ovvero di revoca della Guardia Volontaria 4. 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: Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Esercizio attività di autoscuola; Esercizio attività di Scuola Nautica; Esercizio attività revisione veicoli. Esercizio attività noleggio autobus con conducente.
Grado 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	
- Input del processo: Istanza o segnalazione dell'interessato - 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 - Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale; Dipartimento Trasporti Terrestri (per Attività Revisione Veicoli); Prefettura (per cerificati Antimafia) - Tempi del processo: Autorizzazione per l'esercizio di attività di Agenzia di Pratiche Auto: 150 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: 120 giorni dalla ricezione della comunicazione/segnalazione di inizio attività Autorizzazione per l'esercizio di attività di Revisione Veicoli: 150 giorni dalla ricezione dell'istanza - Risorse umane: 4 unità parzialmente	
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	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 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. 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.
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 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. 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.
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 Trasporti

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Ispezioni a campione con individuazione del soggetto da ispezionare determinata da un sorteggio casuale informatico **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. controlli effettuati/n. controlli programmati (2025 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**	2025-2027	n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta / n. totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto piu` soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Completa tracciabilita` del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Coinvolgimento nell'attivita` ispettiva di figure esterne all'Ufficio, quali agenti di Polizia Provinciale, ecc - **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso (2025 Perc. 80%)

Fase	2. Esercizio attività di autoscuola
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 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. 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
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 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. 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
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 Trasporti

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**	2025-2027	n. controlli effettuati/n. controlli programmati (2025 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**	2025-2027	n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta / n. totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto piu` soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Completa tracciabilita` del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Coinvolgimento nell'attivita` ispettiva di figure esterne all'Ufficio, quali agenti di Polizia Provinciale, ecc **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso (2025 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 Trasporti

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**	2025-2027	n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta / n. totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto piu` soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 80%)
Introduzione di procedure e strumenti informatici che automatizzino, semplificandoli ma rendendoli meno discreziona,li i tempi e i modi per la trasmissione della documentazione relativa ad ogni pratica **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)

30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
Completa tracciabilita` del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 80%)
Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni al processo autorizzatorio (MCTC) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%)
Fase	4.Esercizio attività noleggio autobus con conducente	
Valutazione rischio fase	Medio/Basso 😐	

30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	
Attività in presenza	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. 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 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
Attività da remoto	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. 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 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
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 attestazioni di regolare iscrizione al Registro per l'immatricolazione di nuovi mezzi
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 e dalla tendenza ad abbreviare i tempi di rilascio delle Autorizzazioni
Responsabilità	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Trasporti

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**	2025-2027	n. controlli effettuati/n. controlli programmati (2025 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**	2025-2027	n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta / n. totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto piu` soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Completa tracciabilita` del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso (2025 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 Trasporti

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**	2025-2027	n. controlli effettuati/n. controlli programmati (2025 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**	2025-2027	n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta / n. totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto piu` soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Completa tracciabilita` del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso (2025 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	
- 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: 3 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	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. 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 elettronica ordinaria o 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.
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 (dichiarazioni di entità economica, copie fatture, visure camerali, etc.) e dalla tendenza ad abbreviare i tempi di rilascio delle Licenze.
Responsabilità	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Trasporti

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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. procedure abbreviate tramite codifica/check list scritta / n. totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 80%)
Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni al processo autorizzatorio (MCTC) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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 Trasporti

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI

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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Coinvolgimento (previsto per legge) di Enti esterni al processo autorizzatorio (MCTC) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio, Dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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 triennale degli acquisti di beni e 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: 2 Funzionari tecnici + 2 Funzionari amministrativi (si precisa che per ogni risorsa indicata l'attività è svolta in modo non esclusivo)
- Interrelazioni con altri processi: Per Programma triennale di Beni e Servizi: “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione; 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	2025	2026	2027
Valutazione complessiva del processo	N.ro	100		
n. procedure gestite in conformità al sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici/n. procedure totali	Perc.	100%		
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) in processi a Rischio Medio-Basso (esclusi gli affidamenti diretti in applicazione ad accordi quadro o a società in house)	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 Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi tramite 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 Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi tramite 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 triennale degli acquisti di beni e servizi
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	vedi processo “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante
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	INDICATORI
Preventiva verifica dei documenti di gara (parte amministrativa del capitolato prestazionale, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione dell'offerta in caso di OEPV, schema di contratto/convenzione) da parte del settore Stazione Appaltante **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
Applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Fase	4.Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (dell'art.50,comma1, lett. a)e b) del D.Lgs 36/2023))	

30308 - SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	
Valutazione rischio fase	
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.Verifica requisiti partecipazione 5.Proposta di aggiudicazione
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.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**	2025-2027	

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	
- 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 Trasporti

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**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 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 Trasporti

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**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 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	
- 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. - Output del processo: Elaborazione e pubblicazione di banche dati geografiche - Assistenza tecnica alla produzione di data base cartografici e cartografie - Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale - Tempi del processo: Organizzazione, gestione e sviluppo del sistema cartografico e pubblicazione delle banche dati sono attività legate agli aggiornamenti delle informazioni territoriali. - Risorse umane: 2 Funzionari tecnici + 1 Funzionario amministrativo (si precisa che per ogni risorsa indicata l'attività è svolta in modo non esclusivo) - 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 estrattiva 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.	
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	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	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	
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	
- Input del processo: Intenzione del/dei Comune/i di istituzione o modifica di un Plis - Output del processo: Decreto del Presidente per riconoscimento del valore di sovracomunalità/approvazione modifica perimetrazione di un PLIS - Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi - Tempi del processo: 120 giorni dalla ricezione della richiesta di riconoscimento (a variante PGT conclusa) - Risorse umane: 2 Funzionari tecnici + 1 istruttore amministrativo (si precisa che per ogni risorsa indicata l'attività è svolta in modo non esclusivo) - 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.	
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	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	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 - 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
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	
- Input del processo: istanza dell'interessato - Output del processo: rilascio abilitazioni professionali - Responsabilità connesse: Settore della Pianificazione Territoriale - 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 - Risorse umane: 3 unità parzialmente - Interrelazioni con altri processi: Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali	
Elementi di contesto	Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse
Fase	1.Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori
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 duurante 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 Trasporti

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**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 80%)
Formazione di commissioni miste **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. procedure rivisitate/n. procedure da rivedere (%) in processi a rischio Medio - Basso (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Completa tracciabilità del processo con l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**
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:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata:** 2025-2027 (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 (2025 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025 - 31/12/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/10/2025 **Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle:** 01/11/2025-30/11/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione:** 01/11/2025-30/11/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure generali in materia di contratti pubblici		
MISURE		**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO		
Attuazione, per quanto di competenza, delle misure generali in materia di contratti pubblici (vedi Scheda 14 dell'allegato H al PIAO) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n° delle procedure definite applicando le misure generali in materia di contratti pubblici (scheda 14 dell'allegato H al PIAO)/n° totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Fase	Codice di Comportamento	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori, con particolare riferimento all'aggiornamento 2024 (dPP n. 287/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027	n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)
2.Monitoraggio del Codice di Comportamento **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027 **Raccolta e valutazione autocertificazioni su conflitto di interessi rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento:** 1-1-2025/31-12-2025 **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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Verifica di veridicità delle dichiarazioni raccolte, in attuazione ai criteri fissati con atto del Segretario Generale (determinazione dirigenziale n. 883/2024):** 01/01/2025-31/12/2025	n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2025 Perc. 100%) n. comunicazioni effettuate/n. non conformità rilevate (2025 Perc. 100%) n. contratti e disciplinari conformi alla misura/ n. contratti e disciplinari totali (2025 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni verificate/n. dichiarazioni da verificare (2025 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2025 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio Tempi Procedimentali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO		
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 2026 **Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente:** secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2025 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:** 2025-2027 **Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti:** 2025-2027	n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2025 Perc. 100%)
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:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:** 1/1/2025-31/12/2025	n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2025 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2025 Perc. 0%)

Fase	Linee di condotta generali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
1.Riduzione della discrezionalità **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
2.Standardizzazione delle procedure **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	

30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO	
Processo	PRO30311.01 - Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione (1) e Progettazione (2)
Grado rischio del processo	Rilevante
Area di rischio	B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici
Descrizione	
- 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 triennale degli acquisti di beni e servizi. Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio per tutte le fasi gestionali. Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale per la predisposizione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale e Settore Stazione Appaltante per la predisposizione dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi - 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: processo “Programmazione(1) e Progettazione (2) nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale e procedure P.N.R.R" del Settore Edilizia Scolastica e direzionale e “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione. Programma triennale di Beni e Servizi: “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione	
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 triennale per acquisti di beni e servizi)(1)
Valutazione rischio fase	

30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO	
Attività in presenza	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 da inserire nello schema di Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale e per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Attività da remoto	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 da inserire nello schema di Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale e per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio- Ufficio Affari Generali
Fase	2.Proposta di programma triennale delle OOPP e del degli acquisti di beni e servizi (1)
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.Trasmissione, al Settore Edilizia Scolastica e Direzionale, dell'elenco delle opere di edilizia stradale da inserire nello schema di Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale 2. Trasmissione, al Settore Stazione Appaltante, dell'elenco di acquisti e forniture da inserire nello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Attività da remoto	1.Trasmissione, al Settore Edilizia Scolastica e Direzionale, dell'elenco delle opere di edilizia stradale da inserire nello schema di Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale 2. Trasmissione, al Settore Stazione Appaltante, dell'elenco di acquisti e forniture da inserire nello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Vedi Processo Programmazione(1) e Progettazione (2) nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale e procedure P.N.R.R del Settore Edilizia Scolastica e direzionale e "Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi" del Settore Stazione Appaltante
Fase	3.Redazione dei diversi livelli di progettazione (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO	
Attività in presenza	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	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 disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

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**	2025-2027	
Preventiva verifica dei documenti di gara (parte amministrativa del capitolato prestazionale, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione dell'offerta in caso di OEPV, schema di contratto/convenzione) da parte del settore Stazione Appaltante **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

Fase	4.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	1.Individuazioine 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.Individuazioine 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**	2025-2027	

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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

Fase	5.Redazione della progettazione mediante affidamento a soggetti esterni ai sensi del Codice dei Contratti (2)
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata alll'incarico 2.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata alll'incarico 3.affidamento al professionista
Attività da remoto	1.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata alll'incarico 2.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata alll'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 (1) e verifica aggiudicazione e stipula del contratto (2)
Grado rischio del processo	Rilevante
Area di rischio	B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici
Descrizione	
- 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 Sviluppo Industriale e Paesaggio per tutte le fasi gestionali inerenti il processo. Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna - Tempi del processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara. - 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: 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	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) (1)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO	
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	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**	2025-2027	
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**	2025-2027	

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**	2025-2027	

Fase	2.Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore (1)
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 (2)
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 Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Affari Generali
Fase	4.Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore (2)
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 (2)
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**	2025-2027	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

Fase	6.Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a soggetti esterni ai sensi del Codice dei Contratti (2)
Valutazione rischio fase	

30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO	
Attività in presenza	1.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata alll'incarico 2verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata alll'incarico 3affidamento al professionista
Attività da remoto	1.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata alll'incarico 2verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata alll'incarico 3affidamento 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 (1) e rendicontazione del contratto (2)				
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**	2025	2026	2027
Valutazione complessiva del processo		N.ro	100		
n. procedure gestite in conformità al sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici/n. procedure totali		Perc.	100%		
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 RischioRilevante		Perc.	20%		
valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante (esclusi gli affidamenti diretti in applicazione ad accordi quadro o a società in house)		Perc.	35%		
Fase	1.Verifica corretta esecuzione contratto tramite sopralluoghi in cantiere (1)				
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 Patto di Integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
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**	2025-2027	

Fase	2.Autorizzazioni a Subappalti (1)
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 (1)

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**	2025-2027	
Fase	4.Rendicontazione del contratto (2)	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

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	
- Input del processo: Istanza dell'interessato (AIA o PAUR); Istanza tramite sportello SUAP (AUA) - Output del processo: Rilascio del PAUR o dell'AIA; Adozione dell'AUA per il successivo rilascio da parte del SUAP. - 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. - 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 domada Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): 90 giorni dalla ricezione della domanda (120 giorni in caso di AUA che sostituisce l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera) - Risorse umane: AIA-PAUR: 2 tecnici: 1 in condivisione con le pratiche AUA e 1 tecnico a t.p., 1 amministrativo (a disposizione di tutti gli uffici), 1 funzionario E.Q. che coordina anche gli Uffici Aria-Rumore, Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia, Acqua e Cave; AUA: 3 tecnici (di cui uno in condivisione con le pratiche AIA) e 2 amministrativi (1 t.p.), 1 funzionario E.Q. che coordina anche gli Uffici Aria-Rumore, Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia, Acqua e Cave;	
Elementi di contesto	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. 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. 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.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 procedimentali (istruttore/responsabile del procedimento/ dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 95%)
Mappatura informatizzata delle fasi procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico all'autorizzazione da parte del/i tecnici istruttori **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (allegati tecnici redatti e sottoscritti) su numero pratiche totali (2025 Perc. 100%)
Proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/ numero pratiche totali (2025 Perc. 100%)
“Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i dipendenti coinvolti” **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2025 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 procedimentali (istruttore/responsabile del procedimento/ dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 95%)
Mappatura informatizzata delle fasi procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Redazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico all'autorizzazione da parte del/i tecnici istruttori **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (allegati tecnici redatti e sottoscritti) su numero pratiche totali (2025 Perc. 100%)
Proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/numero pratiche totali (2025 Perc. 100%)
“Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i dipendenti coinvolti” **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2025 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	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	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	
- Input del processo: Avvio del procedimento di formazione della nuova proposta di PPC (PAE Piano delle Attività Estrattive)) e relativi procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza (VIncA) - Output del processo: Proposta di PAE da trasmettere alla Regione Lombardia per la verifica di conformità; approvazione del PAE a seguito del parere della Giunta Regionale - Responsabilità connesse: Settore Sviluppo industriale e Paesaggio con coordinamento Uffici interni; - Tempi del processo: Secondo i termini stabiliti dal D.Lgs n.152/2006 (in materia di VAS) e dalla L.R. n.20/21 art. 9 ss. - Risorse umane: 1 funzionario EQ e Dirigente del Settore;	
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 Provincie. 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 (PAE) e relativo procedimento di VAS e VIncA
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 PAE e del Rapporto Ambientale (RA)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO	
Attività in presenza	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 - Ufficio Cave

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
“Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i dipendenti coinvolti” **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2025 Perc. 100%)
Diversificazione del personale addetto nelle diverse fasi procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 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**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2025 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**	2025-2027	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare (2025 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**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza alla regolamentazione regionale e provinciale/n. totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)

Fase	3. Fase di approvazione del PAE
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	1. Contributo istruttorio nell'ambito del procedimento e approvazione della proposta di piano adottata
Attività da remoto	1. Contributo istruttorio nell'ambito del procedimento e 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 - Ufficio Cave

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Partecipazione alle riunioni del comitato tecnico da parte di almeno due dipendenti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	n. partecipazioni al comitato tecnico regionale di almeno due dipendenti/n. riunioni convocate (2025 Perc. 100%)

30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO	
Processo	PRO30311.06 - Autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive 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	
- 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 105 gg in caso sia ricompresa l'autorizzazione paesaggistica - Risorse umane: 1 funzionario E.Q. 5 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	1.Ricezione istanza prevalentememte a mezzo Pec 2.Protocollazione istanza 3.Fascicolazione documenti 4.Assegnazione al tecnico istruttore (segnatura sulla papela della pratica)
Attività da remoto	1.Ricezione istanza prevalentememte 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (schede istruttorie sottoscritte) /n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)

30311 - SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO		
Sopralluoghi esterni possibilmente in due persone **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Rilevante quando previsti (2025 Perc. 70%)
Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
“Dichiarazione annuale di conferma circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per tutti i dipendenti coinvolti” **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/n. pratiche totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedimentali (istruttore, responsabile del procedimento, responsabile PO, dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 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**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 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	
- 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 E.Q. 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**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 100%)
Scambi informativi con Questura e Prefettura **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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; Voltura 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	
- Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio del provvedimento richiesto - Responsabilità connesse: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro spettanza da esprimersi in conferenza di servizi - 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 - Risorse umane: 1 Funzionario E.Q. 5 Tecnici (di cui un UPG) e 2 Amministrativi (ci 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	
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.ssegnazione pratica all'istruttore 3.presa in carico e fascicolazione
Attività da remoto	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2.ssegnazione 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 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (scheda istruttoria sottoscritta)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso in cui è prevista (2025 Perc. 95%)
Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (proposta di provvedimento)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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	
- 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 spettanza 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 E.Q. 3 tecnici per impianti industriali (1 p.t.), 1 tecnico per depuratori di acque civili, 3 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	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	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	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	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	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	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	
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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (relazioni tecniche sottoscritte)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (proposta di provvedimento)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Automazione mediante procedura software tracciabile applicativa dei criteri stabiliti dalla normativa vigente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (numero procedure inserite nella piattaforma SILVIA)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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	
- 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 E.Q. 5 tecnici (di cui 1 UPG) + 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (schede istruttoria redatte e sottoscritte)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Sopralluogo istruttorio svolto da due funzionari quando previsti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Medio-Basso nei casi in cui sono previsti (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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	
- 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 spettanza 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 E.Q. 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/tracciabilità**	2025-2027	n. conferenze realizzate con la presenza di più funzionari/ n. conferenze programmate (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (allegati tecnici redatti e sottoscritti)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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	
- 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 E.Q. 5 tecnici (di cui 1 UPG) + 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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	
- 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 E.Q. 2 tecnici e 1 amministrativo (in condivisione con l'ufficio acqua) - 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (relazione tecniche redatte e sottoscritte)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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	
- Input del processo: Programmazione controlli d'ufficio; ricezione segnalazioni - Output del processo: Irrogazione sanzioni amministrative e segnalazione all'Autorità giudiziaria per fatti penalmenti rilevanti - Responsabilità connesse: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Risorse umane: 1 funzionario E.Q. 1 tecnico e 1 amministrativo (a disposizione di tutto l'ufficio cave) - Interrelazioni con altri processi: Autirizzazioni in materia di cava - Criticità: Necessità di un altro nostro tecnico per uscite in sopralluogo, qualora non sia presente un tecnico fornito da altra Amministrazione (ARPA, Comune)	
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	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**	2025-2027	n. azioni realizzate in compresenza di figure di altri enti/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%)
Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	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 (2025 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**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza alle indicazioni dell'Autorità Giudiziaria/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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			
- 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 E.Q. + 1 tecnico - Interrelazioni con altri processi: Autorizzazioni in materia di cave			
Elementi di contesto	Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigue 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/tracciabilità**		2025-2027	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%)
Conferma dell'ordine da parte di funzionario diverso da quello che istruisce la pratica **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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	
- 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 E.Q.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**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 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	
- 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 spettanza da esprimersi in conferenza di servizi - Tempi del processo: 120 gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 1 funzionario E.Q. 5 tecnici (di cui 1 UPG) 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)
Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (schede istruttorie redatte e sottoscritte)/ n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)
Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/ n. pratiche totali (2025 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	
- 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 E.Q. 2 tecnici e 2 amministrativi (1 p.t. e 1 in condivisione con l'ufficio acqua) - 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (relazioni tecniche redatte e sottoscritte)/n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)
Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/n. pratiche totali (2025 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	
- 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 E.Q. + 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	1. programmazione delle attività meritevoli di contributo 2. verfica e/o previsione stanziamenti in bilancio
Attività da remoto	1. programmazione delle attività meritevoli di contributo 2. verfica 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 inizitive meritevoli di sotegno 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 inizitive meritevoli di sotegno 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**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate (2025 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: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate (2025 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 stabilitl da parte del tecnico istruttore **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (redazione e sottoscrizione di relazione istruttoria)/n. pratiche totali (2025 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 obblligatoria 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 obblligatoria 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (proposte di provvedimenti)/n. pratiche totali (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Descrizione	
- Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio autorizzazione - Responsabilità connesse: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Acqua - Tempi del processo: Autorizzazione: 90 gg dalla ricezione della domanda; Voltura: 60 gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 1 funzionario E.Q. 3 tecnici e 2 amministrativi (1 t.p. e 1 in condivisione con l'ufficio vincoli) - 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) 4eventuale 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) 4eventuale 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (redazione e sottoscrizione scheda istruttoria)/n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)
Proposta di provvedimento del responsabile del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (proposte di provvedimento)/n. pratiche totali (2025 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	
- 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 E.Q. 2 tecnici e 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 e nel caso ARPA ai fini della verifica preventiva di eventuali criticità ambientali in relazione all'esercizio dell'impianto **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025-31/12/2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata:** 01/01/2025-31/12/2027 (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 (2025 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025 - 31/12/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/10/2025 **Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle:** 01/11/2025-30/11/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione:** 01/11/2025-30/11/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)

30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG		
4.Recepimento di quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 495/2024 in ordine a schemi standard di pubblicazione dei dati (utilizzo risorse pubbliche; organizzazione; controlli su attività e organizzazione) **Misura: Generale** **Tipologia: TR - Misura di Trasparenza**	**Presa visione indicazioni ANAC e verifica attività da svolgere in collaborazione con i Settori interessati (Staff di Direzione):** entro il 31-05-2025 **Sviluppo attività di competenza:** entro il 30-09-2025	n. attività effettuate/n. attività previste (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure generali in materia di contratti pubblici	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Attuazione, per quanto di competenza, delle misure generali in materia di contratti pubblici (vedi Scheda 14 dell'allegato H al PIAO) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n° delle procedure definite applicando le misure generali in materia di contratti pubblici (scheda 14 dell'allegato H al PIAO)/n° totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Fase	Codice di Comportamento	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori, con particolare riferimento all'aggiornamento 2024 (dPP n. 287/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)

30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG		
2.Monitoraggio del Codice di Comportamento **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027 **Raccolta e valutazione autocertificazioni su conflitto di interessi rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento:** 01/01/2025-31/12/2025 **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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Verifica di veridicità delle dichiarazioni raccolte, in attuazione ai criteri fissati con atto del Segretario Generale (determinazione dirigenziale n. 883/2024):** 01/01/2025-31/12/2025	n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2025 Perc. 100%) n. comunicazioni effettuate/n. non conformità rilevate (2025 Perc. 100%) n. contratti e disciplinari conformi alla misura/ n. contratti e disciplinari totali (2025 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni verificate/n. dichiarazioni da verificare (2025 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2025 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2025 Perc. 100%)
Fase	Inconferibilità ed Incompatibilità	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
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**	**Svolgimento verifiche secondo quanto previsto dall'atto che definisce i criteri di controllo:** 01/01/2025-30/11/2025 **Tempestiva (entro 3 giorni lavorativi) comunicazione di eventuali anomalie al RPCT:** 01/01/2025-31/12/2025	n. verifiche effettuate/n.verifiche programmate (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio Tempi Procedimentali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG		
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 2026 **Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente:** secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure riferite alle Aziende Speciali della Provincia di Brescia e agli altri Enti controllati e partecipati	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Attività informativa rivolta agli Enti (Aziende Speciali, Società, Associazioni, Fondazioni, ecc.) alla luce delle Linee Guida ANAC, in caso di novità ovvero sulla base di specifici quesiti o casistiche **Misura: Generale** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	**Definizione e inoltro agli Enti richiedenti di apposita nota informativa:** 01/01/2025-30/11/2025	n. informazioni rilasciate/n. quesiti posti (2025 Perc. 100%)

30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG		
2.Ricognizione dei dati degli Enti (Società, Associazioni, Fondazioni) che ne determinano la categoria di appartenenza ai sensi delle 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 **Misura: Generale** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Aggiornamento/conferma scheda per la raccolta dei dati significativi:** 30/04/2025-31/05/2025 **Recupero dati disponibili presso la Provincia di Brescia:** 01/06/2025-30/09/2025 **Recupero dati dai Siti Ufficiali degli Enti e, per i soli dati mancanti, specifica richiesta agli Enti medesimi:** 01/06/2025-30/09/2025 **Classificazione e comunicazione esiti agli Enti ed eventuale contraddittorio:** 01/10/2025-31/10/2025 **Pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati riepilogativi della ricognizione effettuata con specifica evidenza degli Enti controllati direttamente dalla Provincia di Brescia:** 01/11/2025-30/11/2025	n. Enti monitorati/n. Enti da monitorare (2025 Perc. 100%)
3.Attività di impulso e vigilanza nei confronti delle Aziende Speciali e delle Società, Fondazioni e Associazioni controllate dalla Provincia di Brescia **Misura: Generale** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Inoltro atto di indirizzo a eventuali nuovi Enti, ovvero Enti che abbiano cambiato classificazione e relativo monitoraggio:** 01/01/2025-31/12/2025 **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):** 01/01/2025-31/10/2025 **Attività di approfondimento condotta sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato:** 01/01/2025-31/12/2025	n. Enti monitorati/ n. Enti da monitorare (2025 Perc. 100%) n. Enti oggetto di approfondimento/n. Enti con criticità o non conformità (2025 Perc. 100%)

30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG		
4.Attività di impulso e vigilanza nei confronti di Società, Fondazioni e Associazioni in controllo congiunto con altre Pubbliche Amministrazioni **Misura: Generale** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Eventuale aggiornamento, in caso di modifiche normative, dello schema base, già definito, per possibile intesa ove siano precisati i compiti reciproci e individuata la Pubblica Amministrazione che effettua l'attività di vigilanza:** 01/01/2025-31/12/2025 **Prosecuzione dell'attività di confronto ai fini della condivisione dello schema con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel controllo:** 01/01/2025-30/09/2025 **Proposta di Decreto del Presidente della Provincia per l'approvazione degli schemi condivisi:** 01/10/2025-30/11/2025 **Sviluppo attività di competenza della Provincia di Brescia in base a quanto previsto dagli accordi approvati ovvero, in caso di mancato accordo, attività di impulso e monitoraggio svolta in modo indipendente:** 01/01/2025-31/12/2027	n. azioni di confronto/n. Enti in controllo congiunto (2025 Perc. 100%) n. schemi di accordo predisposti/ n. Enti in controllo congiunto (2025 Perc. 100%)
5.Attività di sensibilizzazione nei confronti delle Società, Fondazioni e Associazioni non in controllo pubblico **Misura: Generale** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	**Definizione di uno schema di Protocollo di Legalità che preveda misure di prevenzione relative all'attività di pubblico interesse affidata dalla Provincia di Brescia:** 01/01/2025-31/12/2025 **Invio Protocollo di Legalità approvato agli Enti partecipati cui la Provincia di Brescia affida attività di pubblico interesse:** 01/09/2025-30/09/2025 **Monitoraggio sulla attuazione negli Enti partecipati di quanto previsto nel Protocollo di Legalità:** 01/01/2025-31/12/2025 **Attività di approfondimento condotta sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato:** 01/01/2025-31/12/2027	n. Enti monitorati/n. Enti destinatari del Protocollo di legalità (2025 Perc. 100%) n. schemi di protocollo predisposti/n. Enti partecipati cui è affidata attività di pubblico interesse (2025 Perc. 100%)

30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG		
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**	**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:** 01/01/2025-31/12/2025	n. atti di indirizzo - protocolli conformi alla misura/n. atti di indirizzo – protocolli predisposti (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2027 **Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti:** 01/01/2025-31/12/2027	n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
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:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:** 1/1/2025-31/12/2025	n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2025 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2025 Perc. 0%)
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:** 2025-2027	
2.Standardizzazione delle procedure **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	

30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG	
Processo	PRO30501.01 - Formazione del Bilancio e Controllo di Gestione
Grado rischio del processo	Medio/Basso
Area di rischio	E - Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Descrizione	
- Input del processo: Formazione del Bilancio dell'Ente, Programma di mandato del Presidente della Provincia. - 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. - 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. - Tempi del processo: Definiti dai principi contabili e dal dlgs 267/2000. - Risorse umane: 3 a tempo pieno - Interrelazioni con altri processi: Per la Programmazione triennale e elenco annuale del LLPP: "Programmazione (1) e Progettazione (2) nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale procedure P.N.R.R." del settore Edilizia Scolastica e Direzionale e "Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)" del Settore Staff di Direzione; - Criticità: Carenza di risorse, rispetto alle reali necessità dell'ente, per il raggiungimento degli equilibri di bilancio	
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.Iter proposta schema Bilancio di Previsione e relativi allegati
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1.Richiesta previsioni di entrata e di spesa ai diversi Settori; 2.Verifica corretta copertura finanziaria degli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici; 3.Predisposizione della bozza di bilancio per la verifica degli equilibri di bilancio; 4.Proposta dello schema Bilancio di Previsione e relativi allegati per approvazione con Decreto del Presidente.
Attività da remoto	1.Richiesta previsioni di entrata e di spesa ai diversi Settori; 2.Verifica corretta copertura finanziaria degli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici; 3.Predisposizione della bozza di bilancio per la verifica degli equilibri di bilancio; 4.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/tracciabilità**	2025-2027	n. Settori a cui è stata inviata la richiesta di previsione di entrata e spesa/ n. settori dell'Ente - Processi a Rischio Medio Basso (2025 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**	2025-2027	n. verifiche effettuate (equilibri di bilancio) / n. verifiche programmate (equilibri di bilancio) - Processi a Rischio Medio Basso (2025 Perc. 100%)

Fase	2. Predisposizione proposta di 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 😐
Attività in presenza	1. Estrapolazione e controllo capitoli di bilancio da assegnare agli Obiettivi Operativi; 2.Verifica di coerenza con obiettivi DUP e con gli obiettivi PIAO; 3. Proposta al Presidente della Provincia di approvazione del PEG e relative variazioni.
Attività da remoto	1. Estrapolazione e controllo capitoli di bilancio da assegnare agli Obiettivi Operativi; 2.Verifica di coerenza con obiettivi DUP e con gli obiettivi PIAO; 3. Proposta al Presidente della Provincia di approvazione del PEG 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

30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG		
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 1-1-2024/31-12-2025	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Fase	4. Assestamento e Rendiconto di Esercizio	
Valutazione rischio fase	Medio/Basso	
Attività in presenza	1.Predisposizione della Relazione sulla Gestione; 2.Trasmissione della proposta al Consiglio Provinciale per la sua approvazione.	
Attività da remoto	1.Predisposizione della Relazione sulla Gestione; 2.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:** 1/1/2024 - 31/12/2025	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 100%)
Fase	5. Individuazione degli opportuni indicatori per gli obiettivi gestionali	
Valutazione rischio fase	Medio/Basso	
Attività in presenza	1.Individuazione di appositi indicatori e verifica coerenza con obiettivi DUP e con gli obiettivi del PIAO; 2.Misurazione di appositi indicatori;	
Attività da remoto	1.Individuazione di appositi indicatori e verifica coerenza con obiettivi DUP e con gli obiettivi del PIAO; 2.Misurazione di appositi indicatori;	
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**

30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG		
Controlli incrociati con estrazione di dati da programmi diversi. **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 01/01/2024 - 31/12/2025	n. di controlli effettuati / n. di controlli programmati (2025 Perc. 100%)

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	
- 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: 2 a tempo parziale - Criticità: Mancata procedura di ingiunzione.	
Elementi di contesto	Accertamento e riscossione delle somme trasferite per competenza all'Ente e eventuali ordinanze di rimborso e ingiuzione di pagamento.
Fase	1. Ordinanze di ingiunzione
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1. Ricezione segnalazioni da parte dell'ACI/PRA degli omessi pagamenti; 2. Ingiunzione pagamento ai soggetti morosi previa istruttoria sul credito dell'Ente; 3. Eventuali accoglimento istanza di annullamento.
Attività da remoto	1. Ricezione segnalazioni da parte dell'ACI/PRA degli omessi pagamenti; 2. Ingiunzione pagamento ai soggetti morosi previa istruttoria sul credito dell'Ente; 3. Eventuali accoglimento istanza di annullamento.
Eventi rischiosi	Omessa riscossione del credito.
Fattori abilitanti	Errore o omissione nella procedura amministrativa di ingiunzione.
Responsabilità	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione.

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
verifica del numero di ordinanze di riscossione effettuate **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 1-1-2024/31-12-2026	numero di ingiunzioni effettuate/numero ingiunzioni da effettuare (2025 Perc. 80%)

Fase	2.Iscrizione a ruolo
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG	
Attività in presenza	1 iscrizione a ruolo dei crediti ingiunti non riscossi ed ancora certi, liquidi ed esigibili
Attività da remoto	1 iscrizione a ruolo dei crediti ingiunti non riscossi ed ancora certi, liquidi ed esigibili
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**	2025-2027	n. di controlli effettuati / n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio Basso (2025 Perc. 80%) n. iscrizioni a ruolo effettuate / numero iscrizioni a ruolo da effettuare (2025 Perc. 100%)

Fase	3.Riscossione
Valutazione rischio fase	
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	
- 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	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 all'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	2.Verifica dei dati relativi al soggetto emittente la garanzia (n. di iscrizione all'Albo Unico ex art. 106 del TUB; n. di iscrizione all'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	Difficolta 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati / n. di controlli da effettuare (2025 Perc. 100%)

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**	2025-2027	n. di controlli effettuati / n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio Basso (2025 Perc. 100%)

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	
- 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: 2 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	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 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 .
Fase	1.Richiesta/raccolta di informazioni/dati al fine della ricognizione dei datidegli Enti partecipati
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.Classificazione e comunicazione esiti agli Enti ed eventuale contraddittorio
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 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 difinisce 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 difinisce 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 del 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 perl'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 vigilanxa
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	Eventuale invio nota informativa a tutti gli Enti degli aggiornamenti normativi
Attività da remoto	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 pianto di revisione delle partecipazioni societarie in versione cartacea e conseguente approvazione delllo 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	
- 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, 4 a tempo pieno per la gestione delle entrate. - 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:** 01/01/2024- 31/12/2025	numero di reversali di incasso effettuate / numero reversali di incasso da effettuare (2025 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	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	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:** 01/01/2024 - 31/12/2025	n. ordinanze verificate liquidate nei tempi previsti / n. totale ordinanze di pagamento verificate (2025 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:** 01/01/2024 - 31/12/2025	n. mandati emessi nel rispetto del Regolamento di Contabilità / n. totale mandati di pagamento emessi (2025 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 Triennale 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: Per Programma triennale di Beni e Servizi: “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione; 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	2025	2026	2027
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%		
Valutazione complessiva del processo	N.ro	100		
n. procedure gestite in conformità al sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici/n. procedure totali	Perc.	100%		
valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Medio-Basso (esclusi gli affidamenti diretti in applicazione ad accordi quadro o a società in house)	Perc.	35%		

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 delle attività da trasmettere al Settore Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale 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 Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
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	INDICATORI
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG		
Preventiva verifica dei documenti di gara (parte amministrativa del capitolato prestazionale, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione dell'offerta in caso di OEPV, schema di contratto/convenzione) da parte del settore Stazione Appaltante **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

Fase	3. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	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	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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

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**	2025-2027	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Attestazione di regolare svolgimento del servizio e nulla osta al pagamento delle fatture. **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
Monitoraggio dei tempi di esecuzione del servizio secondo quanto previsto dal capitolato. **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

Fase	6. Modifiche contrattuali
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	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	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	INDICATORI
Utilizzo di una chek list al fine della regolare esecuzione **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG	
Processo	PRO30501.16 - Attività di segreteria e di supporto alle Elevate Qualificazioni e specifiche responsabilità, al Dirigente e al personale del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Controllo di Gestione
Grado rischio del processo	Trascurabile
Area di rischio	M - Area di Rischio Specifica: Attività di segreteria
Descrizione	
- 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 della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Controllo di Gestione. - Tempi del processo: Tempestivo. - Risorse umane: 1 Funzionario Amministrativo Elevata Qualificazione, 4 Specifiche Responsabilità, 10 dipendenti a tempo pieno, 3 dipendenti cooperativa sociale. - Criticità: Carenza di personale	
Elementi di contesto	Incremento del carico di lavoro.
Fase	Gestione giustificativi e calendari presenze/assenze personale del Settore.
Valutazione rischio fase	Trascurabile
Attività in presenza	1. Verifica del corretto inserimento dei giustificativi caricati in autonomia dai dipendenti; 2. inserimento malattie e verifica del certificato di malattia proveniente dal Settore Personale; 3. Raccolta modulistica SW e conseguente inserimento delle ore di telelavoro nell'applicativo; 4. Archiviazione documenti cartacei relativi a accertamenti sanitari in armadi chiusi a chiave.
Attività da remoto	1. Verifica del corretto inserimento dei giustificativi caricati in autonomia dai dipendenti; 2. inserimento malattie e verifica del certificato di malattia proveniente dal Settore Personale; 3. Raccolta modulistica SW e conseguente inserimento delle ore di telelavoro nell'applicativo;
Eventi rischiosi	Assenze non giustificate o errati inserimenti di giustificativi
Fattori abilitanti	Mancanza di sostituti addetti alla gestione dei giustificativi
Responsabilità	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Controllo di gestione

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Verifica mensile del corretto inserimento dei giustificativi **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2024-2026	n. verifiche effettuate / n. verifiche programmate (2025 Perc. 100%)

Fase	Protocollo
Valutazione rischio fase	Trascurabile

30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG		
Attività in presenza	1. Verifica pec in arrivo e protocolli interni e smistamento agli uffici competenti; 2. Invio pec o protocollazione documenti da inviare a soggetti esterni non dotati di posta certificata.	
Attività da remoto	1. Verifica pec in arrivo e protocolli interni e smistamento agli uffici competenti; 2. Invio pec o protocollazione documenti da inviare a soggetti esterni non dotati di posta certificata.	
Eventi rischiosi	Omissione di attività connesse a richieste pervenute tramite protocollo	
Fattori abilitanti	Ritardi nel controllo dei protocolli in partenza, mancata o errata assegnazione dei documenti in arrivo	
Responsabilità	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione.	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Verifica giornaliera del protocollo in arrivo e smistamento all'ufficio competente **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	**Unica:** 2024-2026	n. protocolli gestiti correttamente / n. protocolli pervenuti (2025 Perc. 100%)
Fase	Gestione Ordinaria degli Adempimenti relativi all'attuazione del PTPCT	
Valutazione rischio fase		
Attività in presenza	1. Aggiornamento del PTPCT in linea con le indicazioni del PNA; 2. Monitoraggio dei processi del PTPCT in collaborazione con tutti i dipendenti dedicati ai processi del Settore.	
Attività da remoto	1. Aggiornamento del PTPCT in linea con le indicazioni del PNA; 2. Monitoraggio dei processi del PTPCT in collaborazione con tutti i dipendenti dedicati ai processi del Settore.	
Eventi rischiosi		
Fattori abilitanti		
Responsabilità	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione	
Fase	Raccolta delle dichiarazioni del conflitto di interesse ai sensi del nuovo codice di comportamento dei dipendenti	
Valutazione rischio fase		

30501 - SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI E CDG	
Attività in presenza	1. Raccolta dichiarazioni di nuovi assunti o dipendenti che hanno cambiato mansione, nonché di collaboratori esterni ed inoltro al dirigente; 2. Creazione di un elenco delle dichiarazioni raccolte da inviare alla segreteria generale per la loro protocollazione al protocollo riservato; 3. Eventuale gestione di potenziali casi di conflitto di interesse da parte del dirigente.
Attività da remoto	1. Raccolta dichiarazioni di nuovi assunti o dipendenti che hanno cambiato mansione, nonché di collaboratori esterni ed inoltro al dirigente; 2. Creazione di un elenco delle dichiarazioni raccolte da inviare alla segreteria generale per la loro protocollazione al protocollo riservato; 3. Eventuale gestione di potenziali casi di conflitto di interesse da parte del dirigente.
Eventi rischiosi	Potenziale situazione di conflitto di interessi
Fattori abilitanti	Mancata raccolta delle dichiarazioni
Responsabilità	Settore della programmazione e dei servizi finanziari e controllo di gestione
Fase	Gestione registro unico dei trattamenti ai sensi del GDPR
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. Aggiornamento periodico del registro unico dei trattamenti; 2. Compilazione aggiornamento delle lettere di designazione dei dipendenti e collaboratori esterni; 3. Supporto ai colleghi per la corretta compilazione della modulistica predisposta dal DPO;
Attività da remoto	1. Aggiornamento periodico del registro unico dei trattamenti; 2. Compilazione aggiornamento delle lettere di designazione dei dipendenti e collaboratori esterni; 3. Supporto ai colleghi per la corretta compilazione della modulistica predisposta dal DPO;
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione.

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	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:** 01/01/2025-31/12/2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025-31/12/2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata:** 01/01/2025-31/12/2027 (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 (2025 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025-31/12/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/10/2025 **Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle:** 01/11/2025-30/11/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione:** 01/11/2025-30/11/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)

30510 - SETTORE RISORSE UMANE		
4.Recepimento di quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 495/2024 in ordine a schemi standard di pubblicazione dei dati (utilizzo risorse pubbliche; organizzazione; controlli su attività e organizzazione) **Misura: Generale** **Tipologia: TR - Misura di Trasparenza**	**Presa visione indicazioni ANAC e verifica attività da svolgere in collaborazione con lo Staff di Direzione :** entro il 31-05-2025 **Sviluppo attività di competenza:** entro il 30-09-2025	n. attività effettuate/n. attività previste (2025 Perc. 100%)
Fase	Codice di Comportamento	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori, con particolare riferimento all'aggiornamento 2024 (dPP n. 287/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)
2.Monitoraggio del Codice di Comportamento **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027 **Raccolta e valutazione autocertificazioni su conflitto di interessi rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento:** 01-01-2025/31-12-2025 **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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Verifica di veridicità delle dichiarazioni raccolte, in attuazione ai criteri fissati con atto del Segretario Generale (determinazione dirigenziale n. 883/2024):** 01/01/2025-31/12/2027	n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2025 Perc. 100%) n. comunicazioni effettuate/n. non conformità rilevate (2025 Perc. 100%) n. contratti e disciplinari conformi alla misura/ n. contratti e disciplinari totali (2025 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni verificate/n. dichiarazioni da verificare (2025 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2025 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2025 Perc. 100%)

30510 - SETTORE RISORSE UMANE		
4.Monitoraggio generale del Codice di Comportamento (UPD) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	n. procedimenti disciplinari avviati/n. segnalazioni che siano fondate (UPD) (2025 Perc. 100%) n. procedimenti disciplinari conclusi nei termini/n. procedimenti disciplinari conclusi (UPD) (2025 Perc. 100%) n. risposte fornite/n. quesiti pervenuti (UPD) (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure generali in materia di contratti pubblici	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Attuazione, per quanto di competenza, delle misure generali in materia di contratti pubblici (vedi Scheda 14 dell'allegato H al PIAO) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	n° delle procedure definite applicando le misure generali in materia di contratti pubblici (scheda 14 dell'allegato H al PIAO)/n° totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Fase	Inconferibilità ed Incompatibilità	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
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**	**Acquisizione della dichiarazione in una fase precedente al conferimento dell'incarico:** 01/01/2025- 31/12/2025 **Protocollazione della dichiarazione:** 01/01/2025- 31/12/2025 **Pubblicazione in Amministrazione Trasparente:** 01/01/2025- 31/12/2025	n. dichiarazioni acquisite/n. incarichi effettuati (2025 Perc. 100%)
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**	**Acquisizione della dichiarazione annuale:** 01/07/2025-30/09/2025 **Protocollazione della dichiarazione:** 01/07/2025-30/09/2025 **Pubblicazione in Amministrazione Trasparente:** 01/07/2025-30/09/2025	n. dichiarazioni acquisite/n. incarichi in essere (2025 Perc. 100%)

30510 - SETTORE RISORSE UMANE		
3.Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti dell'Ente **Misura: Generale** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Svolgimento verifiche secondo quanto previsto dall'atto che definisce i criteri di controllo:** 01/01/2025-30/11/2025 **Tempestiva (entro 3 giorni lavorativi) comunicazione di eventuali anomalie al RPCT:** 01/01/2025-31/12/2025	n. verifiche effettuate/n.verifiche programmate (2025 Perc. 100%)
Fase	Modifica del Regolamento incentivi funzioni tecniche	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Modifica del Regolamento incentivi funzioni tecniche alla luce delle disposizioni del decreto correttivo al Codice degli appalti, D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209 **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Predisposizione bozza del documento:** entro il 15 marzo 2025 **condivisione bozza regolamento con i settori e le OOSS:** entro il 15-7-2025 **proposta di provvedimento all'organo competente:** entro il 10 agosto 2025	n. documenti predisposti/n. documenti previsti (2025 Perc. 100%)
Fase	Formazione	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
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:** 01/01/2025-31/12/2025	n. corsi di formazione generale realizzati/n. corsi di formazione generale previsti (2025 Perc. 100%) n. corsi di formazione specifica realizzati/n. corsi di formazione specifica previsti (2025 Perc. 90%) n. partecipanti al corso/n. iscritti (2025 Perc. 80%)
Fase	Monitoraggio Tempi Procedimentali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30510 - SETTORE RISORSE UMANE		
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 2026 **Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente:** secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2025 Perc. 100%)
Fase	Servizio di Pronta Reperibilità	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Monitoraggio generale circa l'applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità **Misura: Generale** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Attività di monitoraggio, anche tramite incontri con i Settori interessati, con particolare riferimento all'avvenuta attivazione del Servizio di Reperibilità o, in difetto, della formale indicazione delle relative motivazioni; dell'avvenuta approvazione del Protocollo Operativo (art. 8 del Regolamento) e relative pubblicazioni in Amministrazione Trasparente:** 01/05/2025-31/12/2025 **In relazione alle attestazioni trasmesse dai Dirigenti dei Settori interessati, verifica circa la corretta erogzione dei compensi di pronta reperibilità, anche in relazione ad altri istituti contrattuali:** 01/01/2025-31/12/2025 **Eventuale proposta di modifica del Regolamento in essere, qualora se ne ravvisi la necessità sulla base delle risultanze del monitoraggio svolto:** 01/09/2025-31/12/2025	n. Settori monitorati/n. Settori coinvolti dal Servizio di Pronta Reperibilità (2025 Perc. 100%)
Fase	Antiriciclaggio	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30510 - SETTORE RISORSE UMANE		
1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette **Misura: Generale** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette:** 01/01/2025-31/12/2027 **Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti:** 01/01/2025-31/12/2027	n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Attuazione delle misure in materia di pantouflage previste da Piano **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 01-01-2025/31-12-2025	n. controlli effettuati/n. controlli da effettuare (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni raccolte/n. soggetti cessati (2025 Perc. 100%)
2.Adempimenti previsti dal Regolamento sugli incarichi extraistituzionali al personale dipendente (art 16, c. 6): eventuale revisione di criteri e modalità in ordine alle attività vietate successivamente alla cessazione dal servizio alla luce di quanto previsto dalle nuove Linee guida ANAC in tema di pantouflage (deliberazione n. 493/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**1Predisposizione bozza documento che recepisce le indicazioni ANAC:** entro il 30-06-2025 **2Predisposizione documento definitivo previa eventuale consultazione altri uffici/soggetti:** entro il 30-09-2025 **3 Proposta di atto all'organo competente:** entro il 31-10-2025	n. atti predisposti/n. atti previsti (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30510 - SETTORE RISORSE UMANE		
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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:** 01/01/2025-31/12/2025 **Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:** 01/01/2025-31/12/2025 **Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:** 01/01/2025-31/12/2025 **Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:** 01/01/2025-31/12/2025	n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2025 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2025 Perc. 0%)
Fase	Linee di condotta generali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Riduzione della discrezionalità **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
2.Standardizzazione delle procedure **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	

30510 - SETTORE RISORSE UMANE	
Processo	PRO30209.01 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione (1) e Progettazione (2) 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	
- 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 concorsuali - Output del processo: Definizione del progetto del servizio/fornitura e adozione della determinazione a contrattare - Responsabilità connesse: Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma triennale di beni e servizi. Settore delle Risorse Umane 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: 4 unità non a tempo pieno su questa attività - Interrelazioni con altri processi: Per Programma triennale di Beni e Servizi: “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione - 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	
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 (1)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

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 disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

Fase	2.Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (1)
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.Individuazione di acquisti di beni e servizi (redazione di un elenco delle priorità dopo avere interpellato tutti gli uffici del Settore) 2.Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche 3.Trasmissione, al Settore Stazione Appaltante, dell'elenco di acquisti e forniture da inserire nello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Attività da remoto	1.Individuazione di acquisti di beni e servizi (redazione di un elenco delle priorità dopo avere interpellato tutti gli uffici del Settore) 2.Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche 3.Trasmissione, al Settore Stazione Appaltante, dell'elenco di acquisti e forniture da inserire nello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Gestione e Organizzazione delle risorse Umane
Fase	3.Proposta del programma triennale degli acquisti di beni e servizi (1)
Valutazione rischio fase	

30510 - SETTORE RISORSE UMANE	
Attività in presenza	
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	vedi processo “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante
Fase	4.Redazione del progetto (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	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	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 documenti di gara (parte amministrativa del capitolato prestazionale, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione dell'offerta in caso di OEPV, schema di contratto/convenzione) da parte del settore Stazione Appaltante **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Distinzione del personale nelle diverse fasi procedimentali (Istruttore/Elevata Qualificazione/Dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	

Fase	5.Riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche (2)
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

30510 - SETTORE RISORSE UMANE	
Processo	PRO30209.02 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente (1), verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (2) 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: 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) (1)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30510 - SETTORE RISORSE UMANE	
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	Erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara, erronea applicazione dei criteri nella valutazione dell'offerta tecnica, possibili conflitti di interesse, alterazione o sottrazione della documentazione di gara, omissione dei prescritti protocolli, o alterazione delle evidenze degli stessi, violazione degli obblighi sulla trasparenza per ritardare o evitare possibili ricorsi da ditte non aggiudicatarie od escluse.
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**	2025-2027	
Formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

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**	2025-2027	
Applicazione del Patto di Integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Distinzione del personale nelle diverse fasi procedimentali (Istruttore/Elevata Qualificazione/Dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	

Fase	2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore (1)
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 (2)
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	INDICATORI
Applicazione del Patto di Integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
Distinzione del personale nelle diverse fasi procedimentali (Istruttore/Elevata Qualificazione/Dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	

Fase	4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore (2)
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 (2)
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

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 (1) e rendicontazione (2)
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 siono rinvenibili all'esterno dell'Ente. Riduzione del personale in servizio presso il settore a seguito della legge di riforma delle Province. Si evidenzia che l'unico contratto di importo considerevole gestito dal Settore riguarda l'affidamento del servizio mensa, che avviene ogni tre anni.

Indicatori processo	Unità di misura	2025	2026	2027
Valutazione complessiva del processo	N.ro	100		
n. procedure gestite in conformità al sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici/n. procedure totali	Perc.	100%		
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 RischioRilevante	Perc.	20%		
valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante (esclusi gli affidamenti diretti in applicazione ad accordi quadro o a società in house)	Perc.	35%		

Fase	1.Verifica corretta esecuzione contratto (1)
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	INDICATORI
Utilizzo della check list ai fini della regolare esecuzione **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
Applicazione del Patto di Integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

Fase	2.Modifiche contrattuali (1)
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 procedimentali (Istruttore/Elevata Qualificazione/Dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**		2025-2027	
Fase	3.Rendicontazione del contratto (2)		
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**	2025-2027	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

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	
- 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 assunta nel 2024 e in fase di formazione - Criticità: Il personale assegnato al processo non è debito solo al medesimo processo.	
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.
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 Procedure Selettive e Concorsuali, Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale del Personale
Fase	2.Individuazione della procedura selettiva
Valutazione rischio fase	
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 Procedure Selettive e Concorsuali.

30510 - SETTORE RISORSE UMANE	
Fase	3.Assunzione per concorso - Selezioni Uniche - Apprendistato / CFL (le selezioni saranno effettuate per tutti i comuni aderenti)
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 Procedure Selettive e Concorsuali.

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai componenti le commissioni d'esame e dai vincitori in fase di assunzione **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 100%)
Distinzione del personale nelle diverse fasi procedimentali (Istruttore/Elevata Qualificazione/Dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 95%)

30510 - SETTORE RISORSE UMANE		
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: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n. bandi con requisiti definiti nel rispetto della misura/n. bandi totali - in processi a Rischio Rilevante (2025 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**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 95%)
Puntuale verifica dei presupposti normativi e requisiti di legge che legittimano l'assunzione **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure gestite in ottemperanza della misura/ n. procedure totali (2025 Perc. 100%)

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 Procedure Selettive e Concorsuali.

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Rafforzamento della motivazione e condivisione interna al Settore della scelta della graduatoria da utilizzare **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. motivazioni presentate/n. assunzioni graduatoria di altri enti (2025 Perc. 100%)

Fase	5.Conferimento incarichi di Elevata Qualificazione

30510 - SETTORE RISORSE UMANE	
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	1. Individuazione delle Elevata Qualificazioni 2.Avvisi 3.ammissione/esclusione dei candidati 4.individuazione soggetti idonei 5.assegnazione incarichi
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	Eccessiva discrezionalità nelle valutazioni di taluni.
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Procedure Selettive e Concorsuali.

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Distinzione del personale nelle diverse fasi procedimentali (Istruttore/Elevata Qualificazione/Dirigente) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 95%)
Puntuale verifica dei presupposti normativi e requisiti di legge che legittimano l'assunzione **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure gestite in ottemperanza alla misura/n. procedure totali (2025 Perc. 100%)

Fase	6.Mobilità di personale da altri Enti
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30510 - SETTORE RISORSE UMANE	
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 elenco e proclamazione idoneo 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 Procedure Selettive e Concorsuali.

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**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)

Fase	7.Mobilità di personale verso altri Enti
Valutazione rischio fase	
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 Procedure Selettive e Concorsuali.
Fase	8.Stipula del Contratto
Valutazione rischio fase	

30510 - SETTORE RISORSE UMANE	
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 Procedure Selettive e Concorsuali.
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 Procedure Selettive e Concorsuali.
Fase	10.Selezione Dirigenti art. 110 TUEL - Selezioni art. 90 TUEL
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	1.pubblicazione dell'avviso 2.raccolta delle domande 3.Trasmissione al Presidente della documentazione per eventuale colloquio 4.individuazione vincitore ad insindacabile giudizio del Presidente
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.
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 Procedure Selettive e Concorsuali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI

30510 - SETTORE RISORSE UMANE		
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 nell'avviso, d'intesa con le Direzioni di volta in volta interessate (Decreto del Presidente n. 259-2022) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n. bandi con requisiti definiti nel rispetto della misura/n. bandi totali - in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Puntuale verifica tramite specifica check list dei presupposti normativi e requisiti di legge che legittimano l'assunzione **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure gestite in ottemperanza alla misura/n. procedure totali (2025 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	
- 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: 8 unità, di cui 1 E.Q. - 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 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**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 Perc. 90%)
Fase	2.Trattamento previdenziale del personale	

30510 - SETTORE RISORSE UMANE	
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1.controllo degli elenchi CPDEL 2. controllo quadro dati previdenziali INPDAP modello 770 3.controllo della DMA per la predisposizione delle pratiche pensionistiche 4.controllo del trattamento di fine rapporto (TFR) e del trattamento di fine servizio (TFS) 5.elaborazione ed erogazione del trattamento integrativo della pensione 6.certificazioni di stipendio per prestiti 7. Ricostruzione carriere dipendenti per futura prestazione pensionistica e/o per richieste da altri datori di lavoro 8. compilazione modello UNILAV per collocamenti a riposo
Attività da remoto	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 datida programmi diversi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 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**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 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	PRO30209.07 - 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	
- Input del processo: Necessità di fornire supporto agli Organi di Governo dell'Ente in materia di rimborsi spese agli Amministratori - Output del processo: Liquidazione dei rimborsi spese agli Amministratori - Responsabilità connesse: Settore Risorse Umane - Tempi del processo: Secondo quanto previsto dal regolamentazione interna dell'Ente - Risorse umane: 3 unità che si dedicano marginalmente a questa attività di cui 1 E.Q. - 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	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	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	Mancato rispetto dei regolamenti interni
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - 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**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 100%)

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	
- 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: 13 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	Gestione portale giustificativi e files dotazione organica
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale.
Fase	2.Procedure sindacali
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	Partecipazione a tavoli per contrattazione integrativa
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale.
Fase	3.Convenzioni con università per tirocini curriculari / Adesione Anci Lombardia per Servizio Civile
Valutazione rischio fase	

30510 - SETTORE RISORSE UMANE	
Attività in presenza	Stipula convenzioni
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Procedure Selettive e Concorsuali.
Fase	4.Gestione - concessione istituti contrattuali
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	Istruttoria sulle domande pervenute e concessione o diniego istituti
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale.
Fase	5.Trasformazione rapporto di lavoro
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	Predisposizione atto di trasformazione e contratto
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale.
Fase	6.Procedura pensionamento per inabilità
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	Predisposizione pratica e disposizione eventuale pensionamento
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale.
Fase	7.Aggiornamento quadro organizzativo e incarichi dirigenziali
Valutazione rischio fase	

30510 - SETTORE RISORSE UMANE	
Attività in presenza	Predisposizione decreto aggiornamento quadro organizzativo e decreti di nomina Acquisizione dichiarazioni non inconferibilità e incompatibilità
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Procedure Selettive e Concorsuali.
Fase	16. Aggiornamento Regolamenti
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	Predisposizione decreto di approvazione
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale.
Fase	8.Gestione delle attività formative dell'ente
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	Analisi fabbisogni formativi dell'Ente (stesura Piano Formazione) Contatti con gli enti erogatori della formazione Pianificazione dell'attività formativa Atti di impegno di spesa (RUP) Ordinanze di pagamento
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Formazione.
Fase	9.Autorizzazione ad incarichi esterni per i dipendenti
Valutazione rischio fase	

30510 - SETTORE RISORSE UMANE	
Attività in presenza	Istruttoria delle richieste pervenute Predisposizione lettere di autorizzazione Inserimento dati su InPa
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale.
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	Individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione per la riduzione dei rischi stessi Stesura dei DVR indicanti anche le procedure di sicurezza
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Sicurezza sul Lavoro e Sorveglianza Sanitaria.
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	Individuazione dei lavoratori da formare Informazione su rete Intranet Partecipazione in presenza nel comitato ex art. 7(ATS) e organizzazione riunione periodica annuale
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Sicurezza sul Lavoro e Sorveglianza Sanitaria.
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	

30510 - SETTORE RISORSE UMANE	
Attività in presenza	Elaborazione di documenti tecnici complementari agli appalti in oggetto; organizzazione e predisposizione di gruppi di lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria in base alla mansione e alla categoria di rischio
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Sicurezza sul Lavoro e Sorveglianza Sanitaria.
Fase	13.Coinvolgimento dei comuni per le attività formative
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	L'Amministrazione nell'ottica della collaborazione con gli Enti locali del territorio (in particolare con il Comune di Brescia) promuove attività formative condivise, sia in presenza che da remoto, al fine di una più efficace gestione delle stesse e del più ampio coinvolgimento dei dipendenti pubblici.
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Formazione.
Fase	14.Supporto all'Ufficio Procedimento Disciplinari
Valutazione rischio fase	Trascurabile
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 Procedure Selettive e Concorsuali.

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione delle misure tecniche e organizzative previste nell'ambito del Registro dei Trattamenti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	n. pratiche trattate nel rispetto delle misure/n. pratiche totali (2025 Perc. 100%)

30510 - SETTORE RISORSE UMANE	
Fase	15.Concessione Patrocini legali
Valutazione rischio fase	Trascurabile
Attività in presenza	1.Assistenza per analisi richiesta patrocinio 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 patrocinio 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 patrocinio a soggetto che è in situazione di conflitto di interesse
Fattori abilitanti	Mancato rispetto delle disposizioni interne
Responsabilità	Settore delle Risorse Umane - Ufficio Procedure Selettive e Concorsuali.

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Osservanza delle disposizioni interne **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n. pratiche gestite in osservanza delle disposizioni interne/ n. pratiche totali (2025 Perc. 100%)

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:** 01/01/2025-31/12/2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025-31/12/2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata:** 01/01/2025-31/12/2027 (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 (2025 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025 - 31/12/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/10/2025 **Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle:** 01/11/2025-30/11/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione:** 01/11/2025-30/11/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE		
4.Recepimento di quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 495/2024 in ordine a schemi standard di pubblicazione dei dati (utilizzo risorse pubbliche; organizzazione; controlli su attività e organizzazione) **Misura: Generale** **Tipologia: TR - Misura di Trasparenza**	**Presa visione indicazioni ANAC e verifica attività da svolgere in collaborazione con lo Staff di Direzione :** entro il 31-05-2025 **Sviluppo attività di competenza :** entro il 30-09-2025	n. attività effettuate/n. attività previste (2025 Perc. 100%)
Fase	Sicurezza informatica	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Potenziamento della sicurezza informatica **Misura: Generale** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Estensione della formazione (ad es. test di phishing, best practice per la gestione delle password, riconoscimento delle minacce più comuni):** entro il 30-06-2025 **Campagne di sensibilizzazione periodiche (3 all'anno), per mantenere alta l'attenzione dei dipendenti sulla sicurezza informatica:** quadrimestrali	n.campagne di fishing interne all'Ente realizzate/n. di campagne previste (n.3 campagne) (2025 Perc. 100%) n. ore di corsi tematici effettuate/n. ore di corsi previste (15 ore) (2025 Perc. 100%)
Fase	Codice di Comportamento	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori, con particolare riferimento all'aggiornamento 2024 (dPP n. 287/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE		
2.Monitoraggio del Codice di Comportamento **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027 **Raccolta e valutazione autocertificazioni su conflitto di interessi rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento:** 1-1-2025/31-12-2025 **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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Verifica di veridicità delle dichiarazioni raccolte, in attuazione ai criteri fissati con atto del Segretario Generale (determinazione dirigenziale n. 883/2024):** 1-1-2025/31-12-2025	n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2025 Perc. 100%) n. comunicazioni effettuate/n. non conformità rilevate (2025 Perc. 100%) n. contratti e disciplinari conformi alla misura/ n. contratti e disciplinari totali (2025 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni verificate/n. dichiarazioni da verificare (2025 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2025 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2025 Perc. 100%)
Fase	Tutela del dipendente che segnala illeciti	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Sviluppo eventuali attività di competenza, in sede di aggiornamento della procedura, alla luce delle nuove Linee guida ANAC sui canali interni, in collaborazione con lo Staff di Direzione **Misura: null** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	entro 6 mesi dall'approvazione delle Linee guida ANAC	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure generali in materia di contratti pubblici	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Attuazione, per quanto di competenza, delle misure generali in materia di contratti pubblici (vedi Scheda 14 dell'allegato H al PIAO) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n° delle procedure definite applicando le misure generali in materia di contratti pubblici (scheda 14 dell'allegato H al PIAO)/n° totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio Tempi Procedimentali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE		
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 2026 **Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente:** secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2025 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:** 1/1/2025-31/12/2027 **Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti:** 1/1/2025-31/12/2027	n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE		
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:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:** 1/1/2025-31/12/2025	n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2025 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2025 Perc. 0%)
Fase	Linee di condotta generali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Riduzione della discrezionalità **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	
2.Standardizzazione delle procedure **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	
3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE	
Processo	PRO30702.01 - Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni (attrezzatura e altro HW) e servizi (manutenzione/ sviluppo applicativi e acquisizione nuovi SW) in ambito informatico e telematico
Grado rischio del processo	Rilevante
Area di rischio	B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici
Descrizione	
- 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 triennale 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: 9 unità (tempo pieno) che si dedicano anche ad altro + 1 unità a part time - Interrelazioni con altri processi: Programma triennale di Beni e Servizi: “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione - 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 (1)
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	1. ricognizione delle esigenze dei Settori 2. ricognizione delle esigenze degli enti 3. stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni
Attività da remoto	1. ricognizione delle esigenze dei Settori 2. ricognizione delle esigenze degli enti 3. stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni
Eventi rischiosi	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	1. Mancanza di condivisione delle informazioni 2. Carenza di controllo e programmazione in merito all'acquisizione di beni e servizi
Responsabilità	Settore della Innovazione

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE		
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Collegamento/confronto con gli altri Settori dell'Ente e reperimento delle relative esigenze **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Ottimizzazione delle risorse disponibili tramite la rendicontazione delle dotazioni disponibili nei vari Settori dell'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	
Applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
Collegamento con i Comuni aderenti al Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	
Utilizzo di uno scadenziario interno al Settore **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
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 degli acquisti di beni e servizi (1)	
Valutazione rischio fase	Rilevante	

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE		
Attività in presenza	1.Individuazione di acquisti di beni e servizi 2.Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche 3.Trasmissione, al Settore Stazione Appaltante, dell'elenco di acquisti e forniture da inserire nello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi	
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 3.Trasmissione, al Settore Stazione Appaltante, dell'elenco di acquisti e forniture da inserire nello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi	
Eventi rischiosi	scarsa consapevolezza delle priorità; una pianoficazione 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- Ufficio Affari Generali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Collegamento con gli altri Settori dell'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	
Collegamento con i Comuni aderenti al Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	
Fase	3.Proposta del programma triennale di forniture e servizi (1)	
Valutazione rischio fase		
Attività in presenza		
Attività da remoto		
Eventi rischiosi		
Fattori abilitanti		
Responsabilità	Vedi Processo "Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi" del Settore Stazione Appaltante	
Fase	4.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento incentivo (2)	
Valutazione rischio fase	Trascurabile	

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE	
Attività in presenza	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	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	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	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

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/tracciabilità**	2025-2027	

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE		
Applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
Preventiva verifica dei documenti di gara (parte amministrativa del capitolato prestazionale, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione dell'offerta in caso di OEPV, schema di contratto/convenzione) da parte del settore Stazione Appaltante **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
Redazione dei capitolati di appalto con il contributo di un gruppo di lavoro interno al settore **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	2025-2027	
Rotazione del personale addetto a seguire la gara nel limite del personale disponibile **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE		
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE	
Processo	PRO30702.02 - Selezione del contraente (1) e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (2)nell'ambito di acquisizione di beni (attrezzature e altro HW) e servizi (manutenzione/sviluppo applicativi e acquisizione nuovi SW) in ambito informatico e telematico
Grado rischio del processo	Rilevante
Area di rischio	B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici
Descrizione	
- 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 e attività del RUP (1)
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

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**	2025-2027	
Applicazione del nuovo Patto d'Integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
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**	2025-2027	

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE		
Esame preliminare mediante checklist dei controlli **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

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 (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE	
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.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	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	1) Omissione dei prescritti controlli o alterazione delle evidenze degli stessi 2) Individuazione di un assegnatario privo dei requisiti necessari
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 Innovazione

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Corretta compilazione della Check list dei controlli **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
Rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con il personale **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	
Nei capitolati vengono previsti SLA (Service Level Agreement) e penali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE		
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**	2025-2027	

Fase	4.Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore (2)
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 (2)
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**	2025-2027	

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE		
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE	
Processo	PRO30702.03 - Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni (attrezzature e altro HW) e servizi (manutenzione/sviluppo applicativi e acquisizione nuovi SW) in ambito informatico e telematico (1) e rendicontazione(2)
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 della Innovazione - Tempi del processo: Tempistica prevista dal contratto - Risorse umane: 6 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	2025	2026	2027
Valutazione complessiva del processo	N.ro	100		
n. procedure gestite in conformità al sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici/n. procedure totali	Perc.	100%		
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 RischioRilevante	Perc.	20%		
valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante (esclusi gli affidamenti diretti in applicazione ad accordi quadro o a società in house)	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

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Monitoraggio dei tempi di esecuzione del contratto **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
Applicazione del nuovo Patto d'Integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

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

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
Applicazione del nuovo patto d'integrità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

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
Responsabilità	

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: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
Pagamento delle fatture previa verifica di regolare esecuzione del contratto **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2024-2025	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE	
Processo	PRO30513.02 - Attività del CST: indagine, mantenimento e aggiornamento dei servizi erogati, proposta di nuova convenzione con Comuni e altri Enti
Grado rischio del processo	Trascurabile
Area di rischio	I - Area di Rischio Specifica: Governo del territorio
Descrizione	
- Input del processo: Necessità di fornire ai Comuni della Provincia il supporto per l'utilizzo e la gestione di applicativi per l'erogazione di servizi digitali - Output del processo: Erogazione di servizi digitali da parte degli Enti aderenti al Centro - Responsabilità connesse: Settore Innovazione contratti con fornitori che erogano servizi in multi-tennancy - Tempi del processo: Attività continuativa - Risorse umane: 3 unità a tempo pieno - Interrelazioni con altri processi: Programma triennale di Beni e Servizi. Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto attiene il programma triennale di Beni e Servizi - Criticità: Difficoltà a coordinare tutte le necessità degli Enti e le loro esigenze	
Elementi di contesto	Numero elevato di Enti da gestire con necessità differenziate. Numero limitato di personale.
Fase	1. Raccolta fabbisogni Aderenti alla convenzione precedente e proposta schema di convenzione agli aderenti
Valutazione rischio fase	Trascurabile
Attività in presenza	1. Raccolta fabbisogni Aderenti alla convenzione precedente 2. Proposta schema di convenzione agli aderenti
Attività da remoto	1. Raccolta fabbisogni Aderenti alla convenzione precedente 2. Proposta schema di convenzione agli aderenti
Eventi rischiosi	Mancato raccoglimento diffuso dei fabbisogni Ritardo nella presentazione della proposta
Fattori abilitanti	Scarsa comunicazione verso gli Aderenti Assenza di uno scadenziario
Responsabilità	

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Introduzione di uno scadenziario efficace **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	Introduzione di uno scadenziario (2025 Perc. 100%)
Fase	2. Predisposizione dello schema di convenzione e presentazione all'organo competente	

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE	
Valutazione rischio fase	Trascurabile
Attività in presenza	1. Predisposizione dello schema di convenzione all'organo competente 2. Acquisizione della delibera relativa all'approvazione da parte della Provincia della schema di convenzione per l'erogazione dei servizi
Attività da remoto	1. Predisposizione dello schema di convenzione all'organo competente 2. Acquisizione della delibera relativa all'approvazione da parte della Provincia della schema di convenzione per l'erogazione dei servizi
Eventi rischiosi	Ritardo procedurale
Fattori abilitanti	Assenza di uno scadenziario
Responsabilità	

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Introduzione di uno scadenziario condiviso efficace **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	Introduzione di uno scadenziario (2025 Perc. 100%)

Fase	3. Trasmissione ai Comuni e altri Enti per approvazione da parte della Giunta Comunale e contestuale sottoscrizione, invio all'Ufficio di Presidenza della Provincia di Brescia per controfirma da parte del Presidente
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. Trasmissione della convenzione ai Comuni e altri Enti per approvazione da parte della Giunta Comunale e contestuale sottoscrizione 2. Invio convenzione sottoscritta dal comune all'Ufficio della Presidenza ai fini della controfirma da parte del Presidente
Attività da remoto	1. Trasmissione della convenzione ai Comuni e altri Enti per approvazione da parte della Giunta Comunale e contestuale sottoscrizione 2. Invio convenzione sottoscritta dal comune all'Ufficio della Presidenza ai fini della controfirma da parte del Presidente
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	
Fase	4. Aggiornamento continuo dell'Elenco Enti aderenti
Valutazione rischio fase	

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE	
Attività in presenza	1. A seguito di sottoscrizione della convenzione da parte del Presidente aggiornamento dell'Elenco Enti aderenti
Attività da remoto	1. A seguito di sottoscrizione della convenzione da parte del Presidente aggiornamento dell'Elenco Enti aderenti
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE	
Processo	PRO30513.03 - Attività di coordinamento dei Settori verso la Transizione al Digitale
Grado rischio del processo	Trascurabile
Area di rischio	M - Area di Rischio Specifica: Attività di segreteria
Descrizione	
- Input del processo: Adesione al Piano Triennale per l'Informatica di AgID, alle relative strategie e linee guida - Output del processo: Definizione del Piano Triennale per Informatica (PTI) della Provincia di Brescia, raggiungimento degli obiettivi in esso declinati entro i termini stabiliti (target temporali e operativi) - Responsabilità connesse: Responsabile per la Transizone al Digitale e Settore Innovazione - Tempi del processo: Programmazione triennale, target annuali o pluriennali aggiornati annualmente, monitoraggio annuale, riunioni trimestrali - Risorse umane: RTD (1) e Settore Innovazione (2) per il coordinamento, referenti di tutti i Settori (16) per la declinazione operativa del PTI della Provincia, tutti a tempo pieno - Interrelazioni con altri processi: Ogni processo dell'Ente digitilizzabile e non già digitalizzato - Criticità: Inerzia organizzativa, scarsa propensione alla trasformazione in ottica digitale (o comunque in ossequio alle Linee Guida AgID) di procedure collaudate ma aderenti a paradigmi superati	
Elementi di contesto	Scarsa consapevolezza in materia di transizione digitale e basso livello di digitalizzazione all'interno dell'Ente
Fase	1. Definizione e aggiornamento annuale del Piano per la Transizione al Digitale della Provincia di Brescia con contestuale monitoraggio degli obiettivi e scadenze proposte
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. Definizione degli obiettivi e scadenze proposte nel Piano per la Transizione al Digitale della Provincia di Brescia 2. Monitoraggio degli obiettivi inseriti nel piano e relativo aggiornamento
Attività da remoto	1. Definizione degli obiettivi e scadenze proposte nel Piano per la Transizione al Digitale della Provincia di Brescia 2. Monitoraggio degli obiettivi inseriti nel piano e relativo aggiornamento
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	
Fase	2. Incontri UTD
Valutazione rischio fase	

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE	
Attività in presenza	1. Raccolta firme del personale presente durante l'incontro 2. Verbale dell'incontro effettuato 3. Trasmissione delle informazioni ai referenti
Attività da remoto	1. Raccolta firme del personale presente durante l'incontro 2. Verbale dell'incontro effettuato 3. Trasmissione delle informazioni ai referenti
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	
Fase	3. Stesura della Relazione annuale sull'attività svolta dal Responsabile per la Transizione al Digitale, da trasmettere al Presidente della Provincia
Valutazione rischio fase	Trascurabile
Attività in presenza	Stesura della relazione annuale
Attività da remoto	Stesura della relazione annuale
Eventi rischiosi	Ritardo nella relazione Chiusura ritardata delle operazioni descritte nel Piano che devono confluire nella relazione
Fattori abilitanti	Ritardo nella relazione Chiusura ritardata delle operazioni descritte nel Piano che devono confluire nella relazione
Responsabilità	

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Introduzione di uno scadenzario efficace **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	n. scadenziari introdotti/n. scadenziari previsti (2025 Perc. 100%)

Fase	4. Aggiornamento del manuale di conservazione e gstione abilitazione sul gestionale documentale
Valutazione rischio fase	Trascurabile

30513 - SETTORE DELLA INNOVAZIONE	
Attività in presenza	Aggiornamento del manuale di conservazione (attività prevista dall'1-7-2025 come da decreto del Presidente n. 132/2025); Abilitazione di accesso al sistema in uso (URBI) e profilazione degli utenti
Attività da remoto	Aggiornamento del manuale di conservazione (attività prevista dall'1-7-2025 come da decreto del Presidente n. 132/2025); Abilitazione di accesso al sistema in uso (URBI) e profilazione degli utenti
Eventi rischiosi	Obsolescenza del manuale di conservazione. Accesso e visione di dati per i quali l'utente non è autorizzato.
Fattori abilitanti	Mancato recepimento degli aggiornamenti normativi e tecnici in materia di conservazione a norma. Disallineamento tra le abilitazioni a programma e gli effettivi incarichi del dipendente.
Responsabilità	

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
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:** 2025-2027	n. di aggiornamenti effettuati/n. di aggiornamenti programmati o necessari (2025 Perc. 100%)

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**
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:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata:** 2025-2027 (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 (2025 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025 - 31/12/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/10/2025 **Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle:** 01/11/2025-30/11/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione:** 01/11/2025-30/11/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure generali in materia di contratti pubblici		
MISURE		**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB		
Attuazione, per quanto di competenza, delle misure generali in materia di contratti pubblici (vedi Scheda 14 dell'allegato H al PIAO) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	01-01-2025/31-12-2027	n° delle procedure definite applicando le misure generali in materia di contratti pubblici (scheda 14 dell'allegato H al PIAO)/n° totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Fase	Codice di Comportamento	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori, con particolare riferimento all'aggiornamento 2024 (dPP n. 287/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027	n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)
2.Monitoraggio del Codice di Comportamento **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027 **Raccolta e valutazione autocertificazioni su conflitto di interessi rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento:** 1-1-2025/31-12-2025 **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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Verifica di veridicità delle dichiarazioni raccolte, in attuazione ai criteri fissati con atto del Segretario Generale (determinazione dirigenziale n. 883/2024);:**	n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2025 Perc. 100%) n. comunicazioni effettuate/n. non conformità rilevate (2025 Perc. 100%) n. contratti e disciplinari conformi alla misura/ n. contratti e disciplinari totali (2025 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni verificate/n. dichiarazioni da verificare (2025 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2025 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio Tempi Procedimentali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB		
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 2026 **Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente:** secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2025 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:** 2025-2027 **Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti:** 2025-2027	n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2025 Perc. 100%)
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:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:** 1/1/2025-31/12/2025	n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2025 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2025 Perc. 0%)

Fase	Linee di condotta generali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
1.Riduzione della discrezionalità **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
2.Standardizzazione delle procedure **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	

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	
- Input del processo: Recupero di finanziamenti a sostegno dell'attività dell'Ente nonché per servizi e attività a beneficio del territorio - Output del processo: Piena realizzazione di quanto previsto nel progetto finanziato - Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio di Progettazione Europea e Pianificazione Strategica Territoriale - Tempi del processo: tempi determinati dalla durata dei bandi - Risorse umane: 1 EQ + 1 Specifica Responsabilità + 2 persone a tempo pieno che si occupano anche di altro - Criticità: carenza personale/tempi	
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. La Provincia segue principalmente progetti legati all'innovazione digitale, alla sostenibilità e al supporto di rifugiati politici e richiedenti asilo.
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 di Progettazione Europea, Pianificazione e Interventi Strategici sul Territorio
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 di Progettazione Europea, Pianificazione e Interventi Strategici sul Territorio

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Tracciatura del processo di individuazione partner dei progetti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
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 alle attività di progetto, inclusa l'attività di ricerca partner nell'ambito del progetto **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	n. dichiarazioni acquisiste/n. dichiarazioni da acquisire (2025 Perc. 100%)

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 dl 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 dl 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 di Progettazione Europea, Pianificazione e Interventi Strategici sul Territorio

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
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**	2025-2027	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 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 di Progettazione Europea, Pianificazione e Interventi Strategici sul Territorio
Fase	5.Predisposizione atti per Soggetti previsti dal progetto
Valutazione rischio fase	

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1.formalizzazione documentazione partenariato relativa al monitoraggio, stato avanzamento lavori
Attività da remoto	1.formalizzazione documentazione partenariato relativa al monitoraggio, stato avanzamento lavori
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio di Progettazione Europea, Pianificazione e Interventi Strategici sul Territorio
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 di Progettazione Europea, Pianificazione e Interventi Strategici sul Territorio

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Verifica degli atti e 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**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)

Fase	7.Divulgazione dei risultati del progetto anche in riferimento alle ricadute sul territorio
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
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 di Progettazione Europea, Pianificazione e Interventi Strategici sul Territorio

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**	2025-2027	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare (2025 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	
- 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 EQ + 1 dipendente a tempo pieno + 1 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 procedimentali oggetto di proroghe frequenti - necessità di interrelazione con soggetti istituzionali diversi: Fondo Comuni Confinanti, Regione Lombardia, altre Province, Comuni e Comunità Montane bresciane nonchè 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 e il coordinamento degli ambiti territoriali 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. 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 riguardo 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. Periodicamente Regione Lombardia liquida alla Provincia i Canoni Aggiuntivi relativi alle quote versate dagli impianti nelle more del rinnovo dei contratti. La Provincia definisce i criteri di ripartizione di tali somme con atti propri in armonia con le linee guida di Regione Lombardia.
Fase	1.Elaborazione e programmazione
Valutazione rischio fase	

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1. organizzazione incontri con soggetti istituzionali 2. condivisione progetti 3. stesura documento di programmazione laddove necessario
Attività da remoto	1. organizzazione incontri con soggetti istituzionali 2. condivisione progetti 3. stesura documento di programmazione laddove necessario
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Progettazione Europea, Pianificazione e Interventi Strategici sul Territorio
Fase	2.Riunioni organizzative e di confronto tra Regione Lombardia e soggetti attuatori
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	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. coordinamento delle riunioni 5. condivisione verbali con RL
Attività da remoto	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. coordinamento delle riunioni 5. condivisione verbali con RL
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Progettazione Europea, Pianificazione e Interventi Strategici sul Territorio
Fase	3.Gestione corrispondenza, documentazione e predisposizione atti necessari al trasferimento delle risorse e all'assegnazione dei Canoni Aggiuntivi
Valutazione rischio fase	Rilevante

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1. predisposizione degli atti della Provincia laddove necessari
Attività da remoto	1. 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 Progettazione Europea, Pianificazione e Interventi Strategici sul Territorio

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Rafforzamento della parte motivazionale nella redazione degli atti che prevedono discrezionalità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. atti predisposti con motivazione rafforzata/n. atti che prevedono discrezionalità (2025 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 Progettazione Europea, Pianificazione e Interventi Strategici sul Territorio
Fase	5.Raccolta dati e monitoraggio indicatori
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.Acquisizione dati inviati dai soggetti attuatori 2. presentazione, se necessario, agli uffici regionali, dei dati dichiarati dai soggetti attuatori
Attività da remoto	1.Acquisizione dati inviati dai soggetti attuatori 2. presentazione, se necessario, agli uffici regionali, dei dati dichiarati dai soggetti attuatori
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Progettazione Europea, Pianificazione e Interventi Strategici sul Territorio

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Fase	6.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 tramite ufficio URP
Attività da remoto	1.creazione notizia 2 inserimento notizia sul portale, social e media locali tramite ufficio URP
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Progettazione Europea, Pianificazione e Interventi Strategici sul Territorio

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

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

Descrizione

- 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
- 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 E.Q.+ 1 Specifica responsabilità + 2 a tempo pieno e 1 part time che non si occupano solo di questo processo
- Interrelazioni con altri processi: Comando di Polizia Provinciale – Nucleo Polizia Amministrativa - Processo: Funzioni Regionali delegate: Vigilanza e controllo in materia di Turismo Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Processo: Accesso a ROSS1000; Processo: 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

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Descrizione	
Elementi di contesto	La L.R. 27/15 sul Turismo ha confermato ed esteso le funzioni di controllo e di vigilanza alle Province. Essa ha inoltre 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 8.652 al 31 dicembre 2024. 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: 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. A settembre 2024 è stato introdotto il CIN (Codice unico Identificativo Nazionale) per tutte le strutture ricettive, rilasciato dal Ministero del Turismo tramite un suo portale dedicato. L'elevato 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. Nel corso del 2021 l'Ufficio ha subito una profonda riorganizzazione ed è stato possibile procedere alla bonifica delle anagrafiche, le attività di vigilanza, controllo e sollecito e attivare una procedura coordinata con la Polizia provinciale per l'avvio dei procedimenti sanzionatori. 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, in totale 401 sanzioni elevate. Per gli anni 2021 e 2022 si intende procedere al controllo dei quattro mesi estivi con l'esclusione dei sanzionati nel 2020 mentre per il 2023 si procederà al controllo di tutti i mesi. Il criterio individuato poggia da un lato sull'esigenza di adattare progressivamente l'attività alle possibilità operative dell'ufficio e dall'altro di permettere alle strutture di prendere coscienza delle novità introdotte e di ravvedersi. Il 13 dicembre 2023 e nel corso del 2024 sono state approvate nuove normative in ambito turistico che hanno modificato ulteriormente le competenze dell'Ufficio. Rimane in capo alla Provincia la vigilanza e controllo delle Strutture Turistiche con eccezione del CIN il cui controllo passa ai Comuni. Nel corso del 2025 si concluderà la definizione dell'iter sanzionatorio in collaborazione con la Polizia Provinciale. A seguito dell'entrata in vigore della L. 190/2023, e relativo decreto attuativo 26 giugno 2024, n.88, la vigilanza sull'attività delle guide turistiche è diventata di competenza dei Comuni. La L.R. 27/2015 definisce la tipologia degli obblighi e stabilisce delle sanzioni minime e massime in caso di inadempienza, dando all'Ufficio ampia discrezionalità nei processi operativi. L'Ufficio ha pertanto ravvisato la necessità di un forte coordinamento con Regione Lombardia e con le altre province e ritenuto opportuno procedere alla definizione di linee operative per ridurre la discrezionalità del personale assegnato al procedimento. Nel corso dell'anno si prevede di produrre un primo documento da sottoporre a sperimentazione. Nel corso del 2025 è prevista l'introduzione di un portale per la gestione dei procedimenti sanzionatori.
Fase	1. Individuazione dei trasgressori a seguito del periodico controllo effettuato dall'Ufficio Turismo e Statistica per i quali è necessario avviare il procedimento amministrativo sanzionatorio pecuniario ai sensi della L. R. 27/2015 e L. 689/1981.
Valutazione rischio fase	Rilevante

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1.Ricezione file non-rispondenti, verifica congruenza e applicazione dei criteri definiti nelle linee guida operative per la determinazione dell'importo della sanzione ai sensi della L.689/81 e L.R. 27/2015 2.comunicazione dei nominativi dei trasgressori alla Polizia Provinciale con gli estremi per la contestazione via PEC con richiesta di riscontro entro 45 gg dalla data della PEC - verifica ricezione riscontro
Attività da remoto	1.Ricezione file non-rispondenti, verifica congruenza e applicazione dei criteri definiti nelle linee guida operative per la determinazione dell'importo della sanzione ai sensi della L.689/81 e L.R. 27/2015 2.comunicazione dei nominativi dei trasgressori alla Polizia Provinciale con gli estremi per la contestazione via PEC con richiesta di riscontro entro 45 gg dalla data della PEC - verifica ricezione riscontro
Eventi rischiosi	Abuso d'atti d'ufficio, danno erariale
Fattori abilitanti	Mancanza di una regolamentazione che definisca i criteri e le modalità di controllo
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Predisposizione di un vademecum/determina/regolamento con la definizione dei criteri e modalità per la determinazione dell'iter da seguire per i controlli **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Individuazione di criteri e stesura di un documento:** 30/06/2025 **Sperimentazione dei criteri individuati:** 30/11/2025 **Piena applicazione dei criteri:** 30/06/2026	n. documento redatto /n. documento previsto (2025 Perc. 100%)

Fase	2.Elevazione della contestazione da parte del Corpo della Polizia Provinciale (settore Vigilanza e controllo) ai sensi della L.R. 27/2015 e L. 689/1981.
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 con la data di notifica al trasgressore da parte degli organi preposti al controllo - Polizia provinciale o autorità di pubblica sicurezza esterne al nostro Ente (Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Guardie Forestali, etc)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1. Ricezione atto di contestazione: in caso di pagamento entro 60 gg si procede ad ordinanza di riscossione; diversamente, decorsi i termini per le memorie difensive (30gg) o per il pagamento (60 gg) si procede con determina di accertamento cumulativa periodica 2. nel caso di notifica di contestazione a soggetto irreperibile si procede con l'ingiunzione da notificare all'ultimo comune di residenza fiscale. 3.Inserimento della determina di accertamento cumulativa nel file di bilancio del settore per la gestione contabile analitica delle sanzioni e liberazione dei residui in fase di rendiconto
Attività da remoto	1. Ricezione atto di contestazione: in caso di pagamento entro 60 gg si procede ad ordinanza di riscossione; diversamente, decorsi i termini per le memorie difensive (30gg) o per il pagamento (60 gg) si procede con determina di accertamento cumulativa periodica 2. nel caso di notifica di contestazione a soggetto irreperibile si procede con l'ingiunzione da notificare all'ultimo comune di residenza fiscale. 3.Inserimento della determina di accertamento cumulativa nel file di bilancio del settore per la gestione contabile analitica delle sanzioni e liberazione dei residui in fase di rendiconto
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

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione dello schema che traccia l'iter del processo. Iter depositato su cartella di rete condivisa con la E.Q. e i dipendenti addetti al procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. dei procedimenti tracciati nello schema / n. procedimenti avviati (2025 Perc. 100%)

Fase	4. Nel caso di ricezione di memorie difensive (entro 30 gg)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1. Riscontro memorie difensive e valutazione: nel caso non venga richiesta l'audizione, predisposizione d'ufficio dell'Ordinanza di Ingiunzione o di Archiviazione sulla base della documentazione esibita 2. Nei casi in cui venga richiesta l'audizione, o nel caso l'ufficio lo ritenesse necessario, calendarizzazione dell'audizione con il sanzionato e stesura del verbale 3. In caso di conferma della sanzione si procede all'Ordinanza di Ingiunzione, nel caso di Archiviazione inoltro dell'atto di archiviazione all'interessato e all'organo accertatore se esterno alla Provincia
Attività da remoto	1. Riscontro memorie difensive e valutazione: nel caso non venga richiesta l'audizione, predisposizione d'ufficio dell'Ordinanza di Ingiunzione o di Archiviazione sulla base della documentazione esibita 2. Nei casi in cui venga richiesta l'audizione, o nel caso l'ufficio lo ritenesse necessario, calendarizzazione dell'audizione con il sanzionato e stesura del verbale 3. In caso di conferma della sanzione si procede all'Ordinanza di Ingiunzione, nel caso di Archiviazione inoltro dell'atto di archiviazione all'interessato e all'organo accertatore se esterno alla Provincia
Eventi rischiosi	discrezionalità nell'individuazione dell'ammontare della sanzione, mancanza di imparzialità
Fattori abilitanti	tipologia di sanzione che stabilisce un minimo e massimo da applicare, mancanza di linee guide operative e di coordinamento tra gli Enti
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Manuale operativo contenente le linee guida, concordate con Regione Lombardi,a per la determinazione dell'ammontare della sanzione nei casi di invio di memorie difensive con l'elencazione delle casistiche riscontrate e le misure adottate. **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**predisposizione del manuale:** 30/06/2025 **sperimentazione del manuale:** 30/11/2025 **piena applicazione del manuale operativo:** 30/06/2026	predisposizione di un manuale operativo/ manuale necessario (2025 Perc. 100%)

Fase	5.Attività in assenza di memorie difensive entro 30 gg
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. allo scadere del 60 giorno si procede con Ordinanza di Ingiunzione 2. in caso di mancato pagamento a seguito dell'Ingiunzione, dopo minimo 60 gg si procede all'iscrizione a ruolo nel Portale dell'Agenzia delle Entrate
Attività da remoto	1. allo scadere del 60 giorno si procede con Ordinanza di Ingiunzione 2. in caso di mancato pagamento a seguito dell'Ingiunzione, dopo minimo 60 gg si procede all'iscrizione a ruolo nel Portale dell'Agenzia delle Entrate
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Fase	6.Attività in assenza di ricorso al Giudice di Pace
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. Inoltro all'Avvocatura della documentazione 2. A seguito di riscontro dell'Avvocatura: in caso di perdita del ricorso si procede alla valutazione di un eventuale ricorso al Consiglio di Stato oppure all'archiviazione; in caso di conferma/rideterminazione della sanzione l'Ufficio procede con un'ulteriore Ordinanza in osservanza delle prescrizioni della sentenza del giudice
Attività da remoto	1. Inoltro all'Avvocatura della documentazione 2. A seguito di riscontro dell'Avvocatura: in caso di perdita del ricorso si procede alla valutazione di un eventuale ricorso al Consiglio di Stato oppure all'archiviazione; in caso di conferma/rideterminazione della sanzione l'Ufficio procede con un'ulteriore Ordinanza in osservanza delle prescrizioni della sentenza del giudice
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica
Fase	7.Iscrizione a ruolo
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.caricamento della pratica nel portale della Agenzia delle Entrate e suo monitoraggio mensile 2. coordinamento con l'Ufficio Entrate per la copertura dei provvisori
Attività da remoto	1.caricamento della pratica nel portale della Agenzia delle Entrate e suo monitoraggio mensile 2. coordinamento con l'Ufficio Entrate per la copertura dei provvisori
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Processo	PRO30514.07 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione (1) e Progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi
Grado rischio del processo	Rilevante
Area di rischio	B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici
Descrizione	
- 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 triennale 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 EQ, 2 Specifiche Responsabilità, 6 dipendenti full time che su occupano anche di altro e 1 dipendente a part time - Interrelazioni con altri processi: Programma triennale di Beni e Servizi: “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione - Criticità: Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da programmare. Carenza di risorse finanziarie.	
Elementi di contesto	Riforma della normativa relativa ai contratti, che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale si opera. Evoluzione del ruolo dell'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 e nell'ambito culturale e turistico, nell'attività statistica e in quella di coordinamento dei fondi locali e nazionali. Costante evoluzione degli strumenti e delle modalità di comunicazione istituzionale. Frequenti aggiornamenti e criticità legati al funzionamento delle piattaforme digitali per l’acquisizione di beni e servizi e alla gestione degli adempimenti correlati.
Fase	1.Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni (1)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	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	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

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB		
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
a) applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
b) Utilizzo della piattaforma informatica per inserimento programmazione, denominata "Cruscotto acquisti" **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2025-2026	
c) 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:** 2025-2026	

Fase	2.Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (1)
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. Individuazione di acquisti di beni e servizi da inserire nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2. Assegnazione di un livello di priorità agli acquisti 3. Trasmissione, al Settore Stazione Appaltante, dell'elenco di acquisti e forniture da inserire nello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Attività da remoto	1. Individuazione di acquisti di beni e servizi da inserire nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2. Assegnazione di un livello di priorità agli acquisti 3. Trasmissione, al Settore Stazione Appaltante, dell'elenco di acquisti e forniture da inserire nello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali
Fase	3.Proposta del programma triennale degli acquisti di beni e servizi (1)
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 “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi" del Settore Stazione Appaltante
Fase	4.Redazione del progetto (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1. Stesura della 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	1. Stesura della 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	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
a) Applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB		
b) Definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e dei criteri di aggiudicazione al fine di assicurare il corretto confronto concorrenziale **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Unica:** 2025-2026	
c) 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**	2025-2027	
d) Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate ed affidamenti diretti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
e) 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: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2025-2026	
f) Preventiva verifica dei documenti di gara (parte amministrativa del capitolato prestazionale, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione dell'offerta in caso di OEPV, schema di contratto/convenzione) da parte del settore Stazione Appaltante **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

Fase	5.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche (2)
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 destinatario dell'incentivo per funzioni tecniche
Attività da remoto	1. Redazione del quadro economico 2. Individuazione del personale interno destinatario dell'incentivo per funzioni 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
a) 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**	2025-2027	
b) Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Processo	PRO30514.08 - Selezione del contraente (1) e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (2)
Grado rischio del processo	Rilevante
Area di rischio	B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici
Descrizione	
- 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 Stazione Appaltante – C.U.C. di Area Vasta – Soggetto Aggregatore 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 EQ, 4 Specifiche Responsabilità, 1 dipendente full time che su occupa anche di altro e 1 dipendente part time - Interrelazioni con altri processi: Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna - Criticità: Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da espletare.	
Elementi di contesto	Riforma della normativa relativa ai contratti, che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale si opera. Evoluzione del ruolo dell'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 e nell'ambito culturale e turistico, nell'attività statistica e in quella di coordinamento dei fondi locali e nazionali. Costante evoluzione degli strumenti e delle modalità di comunicazione istituzionale. Frequenti aggiornamenti e criticità legati al funzionamento delle piattaforme digitali per l'acquisizione di beni e servizi e alla gestione degli adempimenti correlati.
Fase	1. Selezione del contraente (1)
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. 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 3.Gestione della documentazione di gara 4.Nomina eventuale commissione di gara 5.Gestione sedute di gara 6.Verifica requisiti partecipazione 7. Valutazione della congruità dei costi della manodopera ai fini dell'aggiudicazione definitiva
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	1) non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; 2)tardiva programmazione e esigenze di urgenza rappresentate dal Settore che danno luogo alla stesura della documentazione di gara in tempi ristretti comportando un mancato approfondimento dei punti critici
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Doppia lettura di verifica dei capitolati / fogli patti e condizioni da parte di un Referente diverso da quello che ha redatto il testo **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2025-2026	

Fase	2.Verifica offerte anormalmente basse (1)
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. Riscontri a richieste di valutazione delle anomalie
Attività da remoto	1. Riscontri a richieste di valutazione delle anomalie
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Fase	3. Aggiudicazione definitiva (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	1. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti alle esclusioni e all'aggiudicazione 2. Aggiudicazione definitiva
Attività da remoto	1. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti alle esclusioni e all'aggiudicazione 2. Aggiudicazione definitiva
Eventi rischiosi	Errori di applicazione delle procedure di controllo Errori di trasposizione dell'esito dell'istruttoria nella documentazione di aggiudicazione definitiva
Fattori abilitanti	1) non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; 2) mancata tracciatura delle attività
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Corretta compilazione della Check list dei controlli (IDC_121 Check list dei controlli del Sistema di Gestione Qualità) **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2025-2026	

Fase	4. Stipula del contratto (2)
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 2. Stipula contratto o lettera d'ordine
Attività da remoto	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 2. Stipula contratto o lettera d'ordine
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali
Fase	5. 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) (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1. Nomina del DEC 2. Individuazione del personale destinatario dell'incentivo per funzioni tecniche
Attività da remoto	1. Nomina del DEC 2. Individuazione del personale destinatario dell'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

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**	Unica 2025-2027	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	Unica 2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	Unica 2025-2027	

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Processo	PRO30514.09 - Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto inerente acquisto di beni e servizi da parte della S.A. (1) e rendicontazione (2).
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 Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Tempi del processo: Tempistica prevista dal contratto - Risorse umane: 1 EQ, 4 Specifiche Responsabilità, 3 dipendenti full time che su occupano anche di altro e 1 dipendente part time	
Elementi di contesto	Riforma della normativa relativa ai contratti, che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale si opera. Evoluzione del ruolo dell'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 e nell'ambito culturale e turistico, nell'attività statistica e in quella di coordinamento dei fondi locali e nazionali. Costante evoluzione degli strumenti e delle modalità di comunicazione istituzionale. Frequenti aggiornamenti e criticità legati al funzionamento delle piattaforme digitali per l'acquisizione di beni e servizi e alla gestione degli adempimenti correlati.

Indicatori processo	Unità di misura	2025	2026	2027
Valutazione complessiva del processo	N.ro	100		
n. procedure gestite in conformità al sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici/n. procedure totali	Perc.	100%		
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 (esclusi gli affidamenti diretti in applicazione ad accordi quadro o a società in house)	Perc.	35%		

Fase	1. Verifica corretta esecuzione contratto (1)
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	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	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	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali

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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Applicazione del Patto d'Integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

Fase	2. Modifiche contrattuali (1)
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	Approvazione di modifiche non consentite nel contratto originario
Fattori abilitanti	Mancanza di tracciatura e controllo delle attività; Conflitto di interesse
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - 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**	2025-2027	
Applicazione del patto di integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

Fase	3. Rendicontazione del contratto (2)
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	INDICATORI
Pagamento delle fatture previa verifica della esecuzione regolare della fornitura o del servizio **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2025-2026	
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:** 2025-2026	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Processo	PRO30509.08 - Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e non alberghiere - Tabelle prezzi - Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita
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	
- 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 - Impianti di risalita: Istanza dell'interessato - Output del processo: Inserimento della struttura nei portali dedicati previe le necessarie verifiche - assistenza al caricamento della tabella dei prezzi Impianti di risalita: Rilascio concessione - Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Tempi del processo: 30 gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 1 EQ + 1 Specifica responsabilità + 4 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 - Corpo Polizia provinciale Processo: Funzioni regionali delegate - Criticità: Carenza di personale	
Elementi di contesto	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato un'importante riduzione del personale addetto al processo. La nuova L.R. 27/15 sul Turismo ha confermato tale funzione in capo alle Province. L'introduzione della L. 27 del 2015 ha esteso l'obbligo della raccolta dei dati statistici a nuove categorie di strutture ricettive che sono passate da circa 1.800 (fine 2015) a circa 6.500 al 30 novembre 2020 (trattasi della Provincia con il maggior numero di strutture nella Regione). A gennaio 2018 è stato introdotto un nuovo programma di rilevazione statistica delle strutture, Turismo 5, che è stato sostituito a luglio 2020 da Ross1000: l'introduzione del programma ha impegnato particolarmente l'ufficio poichè nei primi mesi è stato necessario interfacciarsi sia con Regione che con la ditta fornitrice per mettere a punto diverse funzionalità del programma. Nel 2019 è stato introdotto il C.I.R (Codice identificativo di Riferimento) e a gennaio 2020 è stata introdotta una nuova categoria di strutture, le Locazioni turistiche imprenditoriali e non imprenditoriali. 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 sopporto 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. Nel corso del 2024 è stato introdotto il CIN (Codice Identificativo Nazionale). L'ufficio ha supportato le strutture nel processo di acquisizione del CIN. A partire dal 1 gennaio 2025 la pagina "Dove dormire" presente sul sito della Provincia non è più disponibile al pubblico in quanto le strutture ricettive sono pubblicate da Regione Lombardia nel portale https://www.in-lombardia.it/it/dove-dormire. Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita: il numero delle pratiche è esiguo (un paio di pratiche all'anno) e l'attività è adeguatamente presidiata in quanto almeno 2 dipendenti hanno le competenze necessarie.
Fase	1.Gestione SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)/ Comunicazione

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. ricezione copia della SCIA/Comunicazione inviata dal SUAP
Attività da remoto	1. ricezione copia della SCIA/Comunicazione inviata dal SUAP
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica
Fase	2.Istruttoria-Rilascio classificazione e verifica idonea categorizzazione
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1.verifica che la documentazione sia conforme alla normativa vigente 2.presdisposizione atto di classificazione 3.Inserimento della struttura nei portali dedicati
Attività da remoto	1.verifica che la documentazione sia conforme alla normativa vigente 2.presdisposizione 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

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**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)

Fase	3.Sopralluogo per la verifica dei requisiti
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1. verifica congruità della documentazione prodotta con le caratteristiche della struttura oggetto del sopralluogo
Attività da remoto	
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

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB		
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Applicazione dello schema relativo alla calendarizzazione e criteri dei sopralluoghi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. schemi applicati/n. schemi previsti (2025 Perc. 100%)

Fase	4.Procedure di controllo 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	5.In caso di infrazioni, passaggio della pratica ai colleghi che si occupano del procedimento sanzionatorio
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 - processo: Gestione sanzioni in materia di Turismo
Fase	6. impianti di risalita: ricezione delle domande
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	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)
Attività da remoto	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)
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica
Fase	7. Impianti di risalita: Istruttoria

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. acquisizione documentazione della Società che gestisce gli impianti e dei Comuni coinvolti
Attività da remoto	1. acquisizione documentazione della Società che gestisce gli impianti e dei Comuni coinvolti
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica
Fase	8.Impianti di risalita: Rilascio provvedimento
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. predisposizione della determina di concessione e sua archiviazione 2.inoltro determina di concessione ai Comuni su cui insiste l'impianto
Attività da remoto	1. predisposizione della determina di concessione e sua archiviazione 2.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

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

Descrizione

- 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 EQ + 1 dipendente a tempo pieno + 2 dipendente a tempo pieno e 1 dipendente a part time che si occupano anche di altro
- 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	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 8652 31 dicembre 2024. A gennaio 2020 è stata introdotta un'ulteriore categoria di strutture extralberghiere, le Locazioni turistiche imprenditoriali e non imprenditoriali. 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 dei "non rispondenti", definire un vademecum operativo che coordinasse le attività di Controllo e Vigilanza con la Polizia Provinciale. L'avvio delle procedure di controllo ha impattato fortemente sull' Ufficio il quale si è trovato molto sollecitato da telefonate e mail degli utenti sanzionati. Nel 2022 e 2023 è proseguito il confronto con Regione Lombardia e con Gies per l'implementazione delle funzionalità del programma Ross1000. Nel corso del 2023 l'ufficio ha avviato lo studio delle necessità informative dei Suap provinciali e predisposto materiale di supporto contenente gli iter procedurali attinenti i procedimenti dell'Ufficio al fine di standardizzare le procedure e garantire uniformità operativa ed aggiornamento di tutti gli uffici della Provincia. Nel corso del 2024 l'introduzione del CIN ha ulteriormente impegnato l'Ufficio che ha dovuto assistere tutti gli utenti nelle procedure di rilascio dello stesso.
Fase	1.Ricezione richiesta di accreditamento (solo per proprietari stranieri)
Valutazione rischio fase	

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1. ricezione della richiesta, verifica della pratica di inizio attività ed inoltro credenziali di di accesso 2. caricamento dei dati anagrafici della struttura nel portale Ross1000 e assistenza all'utente
Attività da remoto	1. ricezione della richiesta, verifica della pratica di inizio attività ed inoltro credenziali di di accesso 2. caricamento dei dati anagrafici della struttura nel portale Ross1000 e assistenza all'utente
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica
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
Fase	3_Controllo regolarità della SCIA e della documentazione relativa alla classificazione
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1 .verifica telematica dei dati presenti nel portale di Regione Lombardia Ross1000, confronto con documentazione agli atti
Attività da remoto	2 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
Fase	4.Sollecito a strutture presenti nel portale Ross1000 che non hanno mai eseguito l'accesso
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.Invio mail di sollecito per l'accesso o invio segnalazione di mancato login 2. In caso di mancato riscontro al sollecito, verifica corretta compilazione dei dati presenti in anagrafica con i SUAP del territorio
Attività da remoto	1.Invio mail di sollecito per l'accesso o invio segnalazione di mancato login 2. In caso di mancato riscontro al sollecito, verifica corretta compilazione dei dati presenti in anagrafica con i SUAP del territorio
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Fase	5.Importazione dei flussi
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	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	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

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione di uno schema delle procedure di importazione e validazione dei dati **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	schema applicato / schema creato (2025 Perc. 100%)

Fase	6.Controllo errori bloccanti e invio segnalazione alle strutture - supporto alle strutture
Valutazione rischio fase	

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1 invio mail alle strutture con errori bloccanti con istruzioni per la correzione e invito a reimportare i dati 2. supporto all'utenza per la risoluzione delle problematiche di competenza della Provincia 3. raccolta periodica degli undelivered per gli opportuni controlli (documentazione agli atti dell'ufficio oppure presso il Suap)
Attività da remoto	1 invio mail alle strutture con errori bloccanti con istruzioni per la correzione e invito a reimportare i dati 2. supporto all'utenza per la risoluzione delle problematiche di competenza della Provincia 3. raccolta periodica degli undelivered per gli opportuni controlli (documentazione agli atti dell'ufficio oppure presso il Suap)
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica
Fase	7.Solleciti a strutture che non hanno inviato i flussi o che li hanno inviati incompleti o con errori non bloccanti
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	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.predisposizone elenco strutture inadempienti con allegati i solleciti effettuati
Attività da remoto	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.predisposizone elenco strutture inadempienti con allegati i solleciti effettuati
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e Rete Bibliotecaria - Ufficio Turismo e Statistica
Fase	8.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 - Processo: Gestione sanzioni in materia di Turismo
Fase	9.Estrazione dei dati dal programma e loro elaborazione e diffusione
Valutazione rischio fase	

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1 .estrazione dei dati tramite le funzionalità del programma e loro elaborazione ad uso interno 2 evasione richieste dati particolari con inoltro ai link istituzionali appositi di Regione Lombardia e di ISTAT
Attività da remoto	1 .estrazione dei dati tramite le funzionalità del programma e loro elaborazione ad uso interno 2 evasione richieste dati particolari con inoltro 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
Fase	10.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 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 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

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, LR 11/2024, Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle LR 19/2025 e 32/2015 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	
- 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 - 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 - 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 - 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 - Risorse umane: 1 EQ + 1 Specifica Responsabilità + 1 dipendenti a tempo pieno, che non se ne occupano esclusivamente - Criticità: Variabilità del flusso di lavoro; carenza di personale e carenza di fondi; accordi istituzionali di breve durata(due anni)	
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	

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	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	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 - Rete Bibliotecaria Bresciana
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	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	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	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche - Rete Bibliotecaria Bresciana
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	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche - Rete Bibliotecaria Bresciana

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: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. aggiornamenti fatti/n. aggiornamenti necessari (2025 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, LR 11/2024, Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle LR 19/2025 e 32/2015, 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	
- 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 - 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 portale 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 - 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 - 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 - Risorse umane: 1 EQ. + 1 Specifica responsabilità + 3 dipendente a tempo pieno, che non si occupano esclusivamente di questo processo. L''Ufficio si avvale di 1 collaboratore a tempo pieno e di 1 collaboratore a tempo parziale - Interrelazioni con altri processi: Vedi Processo "Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi" e Processo "Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi" - 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 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 richieste e necessità evidenziate dalle biblioteche della RBBC e delle Reti partner tramite un servizio on line di Help Desk su piattaforma MoOne
Valutazione rischio fase	

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 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	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche - Rete Bibliotecaria Bresciana

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Utilizzo di un servizio on line di helpedsk su piattaforma MoOne per ottimizzare le attività e tracciare il flusso **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2024-2026	MoOne n. richieste processate/ n. richieste ricevute tramite servizio on line (2025 Perc. 100%)

Fase	2.Analisi dei progetti tecnici di sviluppo e realizzazione interna dei progetti laddove esistono le competenze interne
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1 analisi dettagliata dei progetti e individuazione di quelli sviluppabili dal personale interno 2 assegnazione dell'incarico di sviluppo dei progetti 3 realizzazione e verifica/collaudo dei 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	1 analisi dettagliata dei progetti e individuazione di quelli sviluppabili dal personale interno 2 assegnazione dell'incarico di sviluppo dei progetti 3 realizzazione e verifica/collaudo dei 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	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche - Rete Bibliotecaria Bresciana

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Fase	3.Individuazione dei progetti non sviluppabili internamente e individuazione della tipologia di professionalità da incaricare per lo sviluppo dei progetti richiesti
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1 analisi dettagliata dei progetti e individuazione di quelli non sviluppabili dal personale interno 2 individuazione dettagliata delle esigenze tecniche 3 stesura del capitolato tecnico 4.supporto alla gestione amministrativa delle gare
Attività da remoto	1 analisi dettagliata dei progetti e individuazione di quelli non sviluppabili 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	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche - Rete Bibliotecaria Bresciana
Fase	4.Gara d'appalto
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	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 - Settore del Turismo e Rete Bibliotecaria Bresciana
Fase	5.Comunicazione e formazione degli operatori della RBBC e delle reti partner
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1. predisposizione delle istruzioni con gli aggiornamenti 2. pubblicazione su pagina dedicata agli operatori dell'OPAC delle istruzioni per il corretto utilizzo 3. tempestiva comunicazione degli aggiornamenti relativi alle soluzioni adottate tramite mailing list dedicata gestita dall'Ufficio Biblioteche 4. aggiornamento operatori - incontri formativi periodici
Attività da remoto	1. predisposizione delle istruzioni con gli aggiornamenti 2. pubblicazione su pagina dedicata agli operatori dell'OPAC delle istruzioni per il corretto utilizzo 3. tempestiva comunicazione degli aggiornamenti relativi alle soluzioni adottate tramite mailing list dedicata gestita dall'Ufficio Biblioteche 4. aggiornamento operatori - incontri formativi periodici
Eventi rischiosi	Calendarizzazione inadeguata alle necessità formative
Fattori abilitanti	mancanza di personale, mancanza di adeguata organizzazione delle procedure , fattori esterni (mancata collaborazione con le altre istituzioni coinvolte)
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche - Rete Bibliotecaria Bresciana

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione della scheda idonea al monitoraggio della formazione **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	N. di schede di monitoraggio elaborate/n. schede di monitoraggio previste (2025 Perc. 100%)

Fase	7.Elaborazione statistiche
Valutazione rischio fase	
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	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche - Rete Bibliotecaria Bresciana

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, LR 11/2024, Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle LR 19/2025 e 32/2015 - 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	
- 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 - Output del processo: Acquisto centralizzato di documenti di alta saggistica e di documenti digitali per le biblioteche, finalizzati all' implementazione del catalogo; catalogazione bibliografica; gestione del prestito interbibliotecario e di movimentazione materiale promozionale di eventi culturali realizzate dalle biblioteche e di piccole attrezzature destinate alle biblioteche. - Responsabilità connesse: 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 - Tempi del processo: I tempi sono specificati nel contratto di affidamento dell'incarico - Risorse umane: 1 EQ +1 Specifica Responsabilità + 3 persone a tempo pieno e 2 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.) - 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" - Criticità: Variabilità del flusso di lavoro; carenza di personale e carenza di fondi	
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 particolamente 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	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	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	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche - Rete Bibliotecaria Bresciana
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	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche - Rete Bibliotecaria Bresciana

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione dell'iter procedurale che tracci le varie fasi, dalla raccolta delle richieste, alla predisposizione del capitolato tecnico **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. schema applicato/n. schema previsti (2025 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
Valutazione rischio fase	

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1. adeguamento del 'Protocollo di scelte catalografiche' : documento sempre aggiornato disponibile nella pagina dedicata agli operatori sul portale Opac 2. tempestiva comunicazione degli aggiornamenti relativi alle soluzioni adottate tramite mailing list dedicata gestita dall'Ufficio Biblioteche 3. Coordinamento e aggiornamento catalogatori, compreso gli operatori attivi nei Sistemi bibliotecari - incontri formativi periodici (almeno 1 incontro annuale) per l'analisi del documento con indicazioni operative per la gestione del servizio pubblicato nelle pagine dedicate dell'Opac 4. manutenzione e controllo periodico dei record catalografici inseriti per mantenere l'efficienza del catalogo collettivo RBBC 5. manutenzione e controllo periodico dei record gestionali inseriti nel database per mantenere l'efficienza della banca dati collettiva 6. Supervisione nello scambio di dati bibliografici con le reti partner (Cremona, Como, CUBi, Bergamo, Mantova,) : arricchimento dei cataloghi con dati provenienti dal catalogo della RBBC.
Attività da remoto	1. adeguamento del 'Protocollo di scelte catalografiche' : documento sempre aggiornato disponibile nella pagina dedicata agli operatori sul portale Opac 2. tempestiva comunicazione degli aggiornamenti relativi alle soluzioni adottate tramite mailing list dedicata gestita dall'Ufficio Biblioteche 3. Coordinamento e aggiornamento catalogatori, compreso gli operatori attivi nei Sistemi bibliotecari - incontri formativi periodici (almeno 1 incontro annuale) per l'analisi del documento con indicazioni operative per la gestione del servizio pubblicato nelle pagine dedicate dell'Opac 4. manutenzione e controllo periodico dei record catalografici inseriti per mantenere l'efficienza del catalogo collettivo RBBC 5. manutenzione e controllo periodico dei record gestionali inseriti nel database per mantenere l'efficienza della banca dati collettiva 6. Supervisione nello scambio di dati bibliografici con le reti partner (Cremona, Como, CUBi, Bergamo, Mantova,) : arricchimento dei cataloghi con dati provenienti dal catalogo della RBBC.
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche - Rete Bibliotecaria Bresciana

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Formazione dei catalogatori a cura del personale dell'Ufficio con cadenza periodica (almeno un incontro annuale) analisi documento con indicazioni operative per la gestione del servizio pubblicato nelle pagine dedicate dell'Opac **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: F - Misura di Formazione**	**1 incontro formativo:** 31/12/2024	n.incontri di formazione seguiti/n. incontri formazione previsti (2025 Perc. 100%)

Fase	5.Logistica monitoraggio arrivi e partenze per prestito e catalogazione
Valutazione rischio fase	

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	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche - Rete Bibliotecaria Bresciana
Fase	6.Comunicazione alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari delle procedure operative relative al servizio del prestito interbibliotecario
Valutazione rischio fase	
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	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche - Rete Bibliotecaria Bresciana
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	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	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	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche - Rete Bibliotecaria Bresciana
Fase	8.Gestione della biblioteca digitale (Media Library On Line)
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	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 amministrativo 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	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 amministrativo 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	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche - Rete Bibliotecaria Bresciana

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

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Processo	PRO30509.21 - Attività di segreteria e di supporto alle Elevate Qualificazioni e Specifiche Responsabilità, al Dirigente 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	
- 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 Cultura, Ufficio Biblioteche - Rete Bibliotecaria Bresciana, Ufficio Turismo e Statistica, Ufficio Progettazione Europea, Pianificazione e Interventi Strategici sul Territorio, Ufficio Affari Generali, Ufficio Politiche Sociali - RUNTS, Ufficio Formazione e Istruzione - Tempi del processo: Tempestivo - Risorse umane: 1 EQ + 4 Specifica responsabilità + 13 dipendenti a tempo pieno + 5 a part time + 1 collaboratore 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 nonchè 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	
Attività in presenza	1. Raccolta richieste giustificativi dei colleghi del Settore e verifica del visto della EQ/Specifica Responsabilità, caricamento malattie, verifica cartellini, gestione documentale e caricamento nel portale dello sw, supporto alla EQ/Dir/personale per gestione ferie/permessi
Attività da remoto	1. Raccolta richieste giustificativi dei colleghi del Settore e verifica del visto della EQ/Specifica Responsabilità, caricamento malattie, verifica cartellini, gestione documentale e caricamento nel portale dello sw, supporto alla EQ/Dir/personale per gestione ferie/permessi
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Affari Generali
Fase	2. Attività di Segreteria Generale, di Segreteria del Settore e supporto alla EQ, alle Specifiche Responsabilità, al personale e alla Dirigente
Valutazione rischio fase	

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1. Gestione corrispondenza mail e telefonate interne ed esterne per richieste attinenti le attività dell'ufficio, supporto a EQ/Specifica Responsabilità per comunicazioni tra uffici/settori/collaboratori esterni/media/stesura verbali 2. Richieste di interventi di manutenzione (falegnami, idraulici, fabbri..) e fornitura materiale 3. Verifica regolare aggiornamento delle pagine del sito istituzionale dedicate al settore e invio delle modifiche da apportare all'URP 4. supporto alla EQ/specifica Responsabilità/Dirigente. per predisposizione atti e documenti, bandi, progetti e monitoraggio delle rendicontazioni
Attività da remoto	1. Gestione corrispondenza mail e telefonate interne ed esterne per richieste attinenti le attività dell'ufficio, supporto a EQ/Specifica Responsabilità per comunicazioni tra uffici/settori/collaboratori esterni/media/stesura verbali 2. Richieste di interventi di manutenzione (falegnami, idraulici, fabbri..) e fornitura materiale 3. Verifica regolare aggiornamento delle pagine del sito istituzionale dedicate al settore e invio delle modifiche da apportare all'URP 4. supporto alla EQ/specifica Responsabilità/Dirigente. per predisposizione atti e documenti, bandi, progetti e monitoraggio delle rendicontazioni
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Tutti gli uffici per quanto di loro competenza
Fase	3.Protocollo
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	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	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 Affari Generali e tutti gli Uffici per quanto di loro competenza
Fase	4.Gestione del bilancio del settore
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1. aggiornamento tempestivo del bilancio del settore e caricamento del software interno di segreteria e generale dell'ente Urbi, controllo loro allineamento 2. contatti con Ragioneria, Staff di Direzione EQ e Specifiche responsabilità per supporto alla redazione del Dup, del Peg, delle Variazioni di Bilancio, delle richieste di Stanziamento, del Rendiconto e di tutti gli atti attinenti il ciclo del Bilancio del Settore 3. assistenza al monitoraggio contabile dei progetti
Attività da remoto	1. aggiornamento tempestivo del bilancio del settore e caricamento del software interno di segreteria e generale dell'ente Urbi, controllo loro allineamento 2. contatti con Ragioneria, Staff di Direzione EQ e Specifiche responsabilità per supporto alla redazione del Dup, del Peg, delle Variazioni di Bilancio, delle richieste di Stanziamento, del Rendiconto e di tutti gli atti attinenti il ciclo del Bilancio del Settore 3. 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 Affari Generali e tutti gli Uffici per quanto di loro competenza

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
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 E.Q. e agli altri dipendenti la facile consultazione del bilancio per la compilazione autonoma della parte finanziaria delle determine **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	n. file di bilancio applicati/n. file previsti (2025 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
Attività in presenza	1. aggiornamento del PTPCT in linea con le indicazioni del Piano e suo monitoraggio
Attività da remoto	1. aggiornamento del PTPCT in linea con le indicazioni del Piano e suo monitoraggio
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 e tutti gli Uffici per quanto di loro competenza

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB		
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: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	Calendario e road map applicato/ road map prevista (2025 Perc. 100%)

Fase	6. Messo notificatore
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	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. La ricevuta di ritorno dell'avvenuta notifica arriva agli Uffici Finanziari
Attività da remoto	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. La ricevuta di ritorno dell'avvenuta notifica arriva agli Uffici Finanziari
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB- Ufficio 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	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)
Attività da remoto	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)
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio 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	1.Aggionamento 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	1.Aggionamento 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 Affari Generali e tutti gli Uffici per la parte di loro competenza

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 gli Istituti di Istruzione superiore e IeFP (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 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 IeFP (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 IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) e del Piano dell'organizzazione scolastica.

- Risorse umane: 1 Specifiche Responsabilità, 1 persona a tempo pieno + 1 persona a tempo pieno che si occupa anche di altro

- 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 programmatorie, 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	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. 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. 3. entro il 10 Settembre acquisizione delle proposte inoltrate delle istituzioni coinvolte.
Attività da remoto	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. 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. 3. entro il 10 Settembre acquisizione delle proposte inoltrate delle istituzioni coinvolte.
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 Formazione e Istruzione

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione del Cronoprogramma; utilizzo delle cartelle condivise per: richieste di ciascuna Istituzione scolastica e Comuni; i monitoraggi relativi al ricevimento della documentazione richiesta entro la data ultima della fase di avvio del processo. Utilizzo di apposita modulistica standardizzata **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	**Unica:** 1-1-2024/31-12-2025	numero di richieste inerenti l'offerta formativa e l'organizzazione della rete scolastica gestite secondo lo schema organizzativo attuato/n.richieste da processare. (2025 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 Formazione e Istruzione

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione del cronoprogramma; utilizzo 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: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	**Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti:** 01/01/2024 31/12/2025 **Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi:** 01/01/2024 31/12/2025	N. di procedure gestite secondo il cronoprogramma e tracciate nelle cartelle condivise/n. procedure totali (2025 Perc. 100%)
Applicazione del Protocollo d'intesa tra la Provincia e UST (ufficio scolastico territoriale) per il rinnovo del Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento e delle linee guida per la sistematizzazione delle procedure e loro regolamentazione **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti:** 01/01/2024-31/12/2025 **Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi:** 01/01/2024-31/12/2025	n. procedimenti per i quali è stato applicato il protocollo/n. procedimenti che ricadono sotto l'ambito della sua applicazione (2025 Perc. 100%)

Fase	3.Conclusione del Processo
Valutazione rischio fase	

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	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	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 Formazione e 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	
- 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 istruzione - Tempi del processo: come da protocollo d'intesa e disponibilità risorse finanziarie - Risorse umane: 1 Specifica Responsabilità + 3 dipendenti a tempo pieno che si occupano anche di altro + 1 dipendente a tempo pieno che si occupa esclusivamente della gestione delle palestre/auditorium - 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	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. Concessione delle palestre e degli auditorium in orario extrascolatico: 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: - 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 prorietà e/o di competenza della Provincia di Brescia in orario extrascolastico ai comuni e/o a soggetti affidatari". Nel corso del 2025 è previsto il rinnovo delle Convezioni tra Provincia e Comuni che definisce le condizioni contrattuali e le modalità di calcolo del Canone Omnicomprensivo.
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 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 (fondo istituto ordinario
Attività da remoto	1. Erogazione di una prima tranche uniforme in acconto a tutti gli Istituti (fondo istituto ordinario
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Formazione e 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 - integrazione/straordinario, via PEC o con mail da protocollare 2. Valutazione delle Priorità
Attività da remoto	1. Acquisizione delle richieste da parte degli Istituti - integrazione/straordinario, via PEC o con mail da protocollare 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 Istruzione

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB		
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Definizione di un manuale operativo contenente le linee guida per la determinazione dei criteri per stabilire le priorità **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**sperimentazione e verifica della efficacia della misura:** 30/06/2025 **piena applicazione o modifica della misura in caso di criticità:** 31/12/2025	n. sperimentazioni del manuale operativo attivate/n. sperimentazioni da attivare (2025 Perc. 100%)
Definizione di un iter procedurale standardizzato per la richiesta di risorse da parte degli istituti e suo monitoraggio tramite uno schema che tracci anche le rendicontazioni da appoggiare in una cartella condivisa **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	**sperimentazione dello schema:** 30/06/2025 **piena applicazione o modifica della misura in caso di criticità:** 31/12/2025	n. di istanze gestite secondo lo schema/n. istanze acquisite (2025 Perc. 100%)

Fase	4.istruttoria
Valutazione rischio fase	Medio/Basso 😐
Attività in presenza	1.Autorizzazione alla spesa 2.Ricezione rendicontazione da parte istituto. Verifica delle spese sostenute e delle rendicontazioni 3.Erogazione di seconda tranche in base alle necessità ed alle disponibilità di bilancio in applicazione delle priorità 4.Eventuale ridistribuzione delle risorse rimaste agli istituti a seguito di ulteriori spese di carattere generale dagli stessi rendicontati
Attività da remoto	1.Autorizzazione alla spesa 2.Ricezione rendicontazione da parte istituto. Verifica delle spese sostenute e delle rendicontazioni 3.Erogazione di seconda tranche in base alle necessità ed alle disponibilità di bilancio in applicazione delle priorità 4.Eventuale ridistribuzione 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 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: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 Perc. 90%)

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
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
Attività in presenza	1.Definizione Convezione 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. Acquisizione dei calendari trasmessi dai Comuni relativamente alle concessioni degli impianti sportivi e auditorium 5.Rilascio del Nulla Osta del Dirigente Scolastico dell'istituto coinvolto 6.Autorizzazione all'utilizzo degli impianti sportivi in orario extrascolastico ai Comuni secondo i criteri definiti dalla Convenzione e dal Regolamento dell'Ente 7.Definizione degli importi da riscuotere dagli Enti a seguito delle autorizzazioni rilasciate e in accordo con il calendario acquisito 8.Determina di approvazione dell'importo dovuto - accertamento 9Invio agli Enti di nota con importi dovuti 10.Ordinanza di riscossione su provvisorio
Attività da remoto	1.Definizione Convezione 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. Acquisizione dei calendari trasmessi dai Comuni relativamente alle concessioni degli impianti sportivi e auditorium 5.Rilascio del Nulla Osta del Dirigente Scolastico dell'istituto coinvolto 6.Autorizzazione all'utilizzo degli impianti sportivi in orario extrascolastico ai Comuni secondo i criteri definiti dalla Convenzione e dal Regolamento dell'Ente 7.Definizione degli importi da riscuotere dagli Enti a seguito delle autorizzazioni rilasciate e in accordo con il calendario acquisito 8.Determina di approvazione dell'importo dovuto - accertamento 9Invio agli Enti di nota con importi dovuti 10.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 Formazione e 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: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	**Creazione di uno schema di gestione dell'iter procedurale :** 01/01/2025-30/06/2025 **sperimentazione dello schema:** 01/01/2025-31/12/2025 **piena applicazione dello schema:** 01/01/2025-30/06/2025	n. schema predisposto su n. schema previsto (2025 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	
- 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. - Output del processo: Liquidazione dote. - Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Formazione e Istruzione - 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 - Risorse umane: 1 Specifica Responsabilità + 2 dipendenti a tempo pieno e un dipendente a part time che si occupano anche di altro	
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 successivisi 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. Nel corso del 2025 è prevista la pubblicazione dell'Avviso per il nuovo Bando per l'ammissione al Catalogo e verranno definiti nuovi criteri di ammissione temporali inerenti la data di assunzione dell'apprendista per l'attribuzione delle risorse.
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 e Istruzione
Fase	2.gestione del budget assegnato da Regione Lombardia

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
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 e Istruzione

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:** 2024-2025	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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 e Istruzione

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: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2024-2025	n. di PIP validati tramite piattaforma SINTESI /n. di richieste dote validate sul totale dei PIP presentati (2025 Perc. 100%)

Fase	4. Fase Istruttoria

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
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 e Istruzione

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Utilizzo di check-list per liquidazione della dote regionale apprendistato **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2024-2025	N. di procedimenti monitorati con la check list/ n.procedimenti totali (2025 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 e Istruzione
Fase	6.Monitoraggio e Avanzamento della spesa per Regione Lombardia
Valutazione rischio fase	

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

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

- 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"
- Output del processo: RUNTS: Iscrizione/Cancellazione/Variazione/Rilascio pareri Persone Giuridiche Private: Relazione annuale da trasmettere in Regione Lombardia
- Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB _ Ufficio Politiche Sociali - RUNTS
- 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
- Risorse umane: RUNTS: 1 EQ + 1 Specifica Responsabilità +3 risorse a tempo pieno a tempo determinato + 1 collaboratore esterno Persone Giuridiche Private: 1 EQ + 1 Specifica Responsabilità + 1 risorsa a tempo pieno che si occupa anche di altro
- Interrelazioni con altri processi: no
- Criticità: Complessità normativa e dell'istruttoria, molteplicità di procedimenti di tipologia diversa, necessità di supporto legale esterno, personale ridotto

Elementi di contesto	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. 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). 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. 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. 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. 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.
Fase	1.R.U.N.T.S.: istanza dell'interessato/ Ex officio

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
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 Politiche Sociali - RUNTS

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione 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: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	**Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti:** 01/01/2024- 31/12/2025 **Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi:** 01/01/2024- 31/12/2025	n. controlli periodici fatti/n. controlli previsti dal calendario (2025 Perc. 100%)

Fase	2. R.U.N.T.S. istruttoria
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

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 Politiche Sociali - RUNTS

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione 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 per la gestione dell'attività in team **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	**Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti:** 01/01/2024-31/12/2025	n. pratiche tracciate nello schema che hanno coinvolto più soggetti/n. pratiche da gestire (2025 Perc. 100%)

Fase	3.R.U.N.T.S. provvedimento conclusivo
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.predisposizone atto dirigenziale di iscrizione/cancellazione/ variazione o di diniego della richiesta 2. caricamento sulla piattaforma RUNTS 3.comunicazione all'interessato
Attività da remoto	1.predisposizone 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 Politiche Sociali - RUNTS
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

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	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	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 - RUNTS

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione 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: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	**Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti:** 01/01/2024-31/12/2025 **Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi:** 01/01/2024-31/12/2025	n. procedure tracciate nello schema/su n. procedure totali (2025 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

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

Descrizione

- 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
- Output del processo: Verifica della realizzazione della attività finanziata - erogazione contributo
- Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica e Ufficio Cultura
- Tempi del processo: Annuale per il Bando dei contributi e secondo le tempistiche previste dagli specifici Accordi di Programma e Protocolli di intesa
- Risorse umane: 1 EQ+ 1 specifica responsabilità+ 1 dipendente a tempo parziale+ 1 dipendente a tempo pieno che si occupano anche di altro
- Criticità: Limitate risorse finanziarie

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Descrizione	
Elementi di contesto	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. Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014. 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 rilevante e con margini di discrezionalità. 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). A seguito dell'accorpamento degli uffici in un nuovo unico settore si è ritenuto accorpare i tre processi relativi alle erogazioni di benefici economici in un unico processo in quanto la procedura è la stessa e i settori 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. Il processo monitora anche Accordi di Programma e Protocolli d'Intesa nei quali non sono previste erogazioni di benefici economici ma beni, servizi, collaborazioni, supporto logistico e/o assistenza. La legge 124/2017 e ssmm ha introdotto l'obbligo di trasparenza in bilancio delle erogazioni pubbliche ricevute per i beneficiari e l'obbligo per le PPAA del controllo. I soggetti citati dai commi 125 e 125-bis (imprese individuali, società di persone, Onlus, fondazioni, eccetera) assolvono l'obbligo su propri siti internet o portali digitali, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico mentre tutti gli enti che provvedono ad adempiere nella nota integrativa, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo (art. 3, comma 6-bis decreto 73/2022) . L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione in nota integrativa o sui siti internet degli importi e delle informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi,vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria per importi complessivamente non inferiori a 10.000 euro all'anno, di cui ai commi 125 e 125-bis, comporta una sanzione di cui all'art. 1, comma 125-ter pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia.Nel corso degli anni precedenti erano state previste proroghe per l'applicazione delle suddette sanzioni, proroghe non più previste da 1 gennaio 2024. Le sanzioni sono applicate ai sensi della 689/1981. Sono in corso approfondimenti per definire l'intero 'iter procedurale delle attività. Nel corso del 2024 sono stati definite le procedure di controllo dei beneficiari e determinati i criteri e le modalità con D_2359 del 25/10/2024.
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.Predisposizione Avviso e modulo di richiesta di contributi - pubblicazione in Amministrazione Trasparente
Attività da remoto	1.Predisposizione Avviso e modulo di richiesta di contributi - pubblicazione 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.nomina della Commissione Giudicatrice e valutazione delle domande pervenute 2.Presa d'atto del verbale della commissione giudicatrice e approvazione graduatoria
Attività da remoto	1.nomina della Commissione Giudicatrice e valutazione delle domande pervenute 2.Presa d'atto del verbale della commissione giudicatrice e approvazione graduatoria
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica e Ufficio Cultura
Fase	3.Istruttoria - nel caso di contributi erogati a seguito di avviso pubblico
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
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

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Applicazione dello schema che traccia l'iter del procedimento di erogazione dei contributi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate/n. totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB		
L'istruttoria viene affidata a più dipendenti nessuno dei quali appartiene alla Commissione Giudicatrice, applicando il principio della segregazione delle funzioni **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	n. procedure seguita da più dipendenti /numero procedure eseguite (2025 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: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n. procedure definite in applicazione del Regolamento/n. procedure totali (2025 Perc. 100%)

Fase	4.Assegnazione dei contributi -nel caso di contributi erogati a seguito di avviso pubblico
Valutazione rischio fase	
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
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 - eventuale richiesta di integrazione 3 definizione degli Statuti, degli Accordi di Programma e dei Protocolli di Intesa - Redazione Atti e pubblicazione in AT
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 - eventuale richiesta di integrazione 3 definizione degli Statuti, degli Accordi di Programma e dei Protocolli di Intesa - Redazione Atti e pubblicazione in AT
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

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB		
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
rafforzamento della parte motivazionale nella redazione degli atti che prevedono discrezionalità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. atti predisposti con motivazione rafforzata/n. atti redatti (2025 Perc. 100%)
Inserimento nei Protocolli di Intesa e Accordi di Programma di specifiche previsioni in ordine alla rendicontazione e verifica delle attività svolte **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Unica:** 2025	n. pratiche gestite conformemente alla misure /n. pratiche totali (2025 Perc. 100%)
Nel caso di finanziamenti di importo rilevante che coinvolgono aspetti estranei alle competenze precipue del Settore, al fine di migliorare la qualità complessiva dell'intervento e ridurre i rischi associati, si richiederà supporto tecnico-specialistico agli altri Settori dell'Ente, ognuno per la specifica competenza. **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2025	n. pratiche gestite conformemente alla misura /n. pratiche per cui ricorre il caso (2025 Perc. 100%)

Fase	6.Verifica attività ed erogazione contributo
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1.verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari secondo quanto stabilito dal regolamento e/o dall'accordo di programma/ protocollo d'intesa/statuto - eventuale riparametrazione 2.liquidazione del contributo
Attività da remoto	1.verifica della rendicontazione presentata dai beneficiari secondo quanto stabilito dal regolamento e/o dall'accordo di programma/ protocollo d'intesa/statuto - eventuale riparametrazione 2.liquidazione del contributo
Eventi rischiosi	attribuzione indebita di somme
Fattori abilitanti	rendicontazione insufficiente e inadeguato controllo della documentazione prodotta
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica e Ufficio Cultura

MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB		
Applicazione del Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n. procedure definite in applicazione del Regolamento/n. procedure totali (2025 Perc. 100%)
Applicazione dello schema che traccia l'iter del procedimento di erogazione dei contributi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate/n. totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Verifica a tappeto di tutte le rendicontazioni prima di procedere alla liquidazione **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. rendicontazioni verificate / su n. contributi concessi (2025 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	1. verifica dei soggetti che sono stati destinatari degli interventi che ricadono nella fattispecie oggetto della normativa 2. entro il mese di maggio: invio specifica comunicazione per informare dell'obbligo di pubblicazione delle somme percepite 3. dal 1 luglio ed entro il 31 dicembre: controllo dei beneficiari secondo le procedure di controllo individuate e approvate dalla EQ e Dirigente e secondo i criteri e le modalità definite con D_235972024 4. in caso di controllo con esito negativo: comunicazione al beneficiario con cui si invita ad adempiere entro 30 giorni, a seguito dei quali verrà avviato l'iter sanzionatorio di cui all'art 1 comma 125-ter della L. Legge n. 124/2017 5. In caso di mancato adempimento si procede in ottemperanza dell'art1, comma 125 ter L.124/2017 e della L. 689/19
Attività da remoto	1. verifica dei soggetti che sono stati destinatari degli interventi che ricadono nella fattispecie oggetto della normativa 2. entro il mese di maggio: invio specifica comunicazione per informare dell'obbligo di pubblicazione delle somme percepite 3. dal 1 luglio ed entro il 31 dicembre: controllo dei beneficiari secondo le procedure di controllo individuate e approvate dalla EQ e Dirigente e secondo i criteri e le modalità definite con D_235972024 4. in caso di controllo con esito negativo: comunicazione al beneficiario con cui si invita ad adempiere entro 30 giorni, a seguito dei quali verrà avviato l'iter sanzionatorio di cui all'art 1 comma 125-ter della L. Legge n. 124/2017 5. In caso di mancato adempimento si procede in ottemperanza dell'art1, comma 125 ter L.124/2017 e della L. 689/19
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Processo	PRO30514.06 - Procedure abilitanti Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi, rilascio duplicati tesserini, modifica dati negli elenchi ufficiali sul sito dell'Ente
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	
- Input del processo: Istanza di rilascio titoli abilitanti per Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi e di rilascio duplicati tesserini, modifica elenchi ufficiali sul sito della Provincia - Output del processo: Rilascio del titolo abilitante, duplicato tesserini, aggiornamento dati personali negli elenchi ufficiali - Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica - Tempi del processo: tempi subordinati alle diverse tipologie di istanza nel rispetto delle normative attinenti ai singoli procedimenti relativi ai duplicati dei tesserini e agli aggiornamenti - il rilascio dell'abilitazione alla professione di DT è di 60gg - Risorse umane: 1 EQ + 2 dipendenti a tempo pieno che si occupano anche di altro - Interrelazioni con altri processi: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica, Processo: Gestione Sanzioni in materia di Turismo - Corpo Polizia Provinciale - Corpo Processo n. 1: Funzioni Regionali delegate - Criticità: Carenza di personale	
Elementi di contesto	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato una riduzione del personale addetto al processo. La L.R. 27/15 sul Turismo conferma a carico delle Province la competenza in merito all'abilitazione alla professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo. 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. Per quanto riguarda le istanze di rilascio dei duplicati e la modifica dei dati negli elenchi presenti sul sito della Provincia, si tratta di un numero esiguo e l'istruttoria include dichiarazioni di smarrimento rilasciate alle forze dell'ordine. La L. 190 del 13/12/2023 e il DM 88/2024 prevedono che la gestione delle abilitazioni alla professione di Guida Turistica sia in capo al Ministero del Turismo che predispone anche l'elenco nazionale delle guide turistiche.
Fase	1. Ricezione istanza motivata duplicati patentini abilitativi
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.ricezione istanza 2. invio modulo con richiesta di una foto ed elenco dei documenti necessari per il rilascio dell'abilitazione
Attività da remoto	1.ricezione istanza 2. invio modulo con richiesta di una foto ed elenco dei documenti necessari per il rilascio dell'abilitazione
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica
Fase	2. Verifica della documentazione agli atti dell'Ente o presso altri enti per la conferma di abilitazioni extra-provinciali

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. verifica dei dati presenti agli atti dell'Ente 2. acquisizione agli atti della documentazione ricevuta da altro Ente 3. predisposizione degli atti necessari per il rilascio del duplicato
Attività da remoto	1. verifica dei dati presenti agli atti dell'Ente 2. acquisizione agli atti della documentazione ricevuta da altro Ente 3. predisposizione degli atti necessari per il rilascio del duplicato
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Turismo, Biblioteche e URP - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate
Fase	3. 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 in provincia di 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 in provincia di 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
Fase	4. Abilitazione alla professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1.verifica della documentazione e dei requisiti professionali e formativi/linguistici previsti 2 rilascio dell'attestato di abilitazione alla professione
Attività da remoto	1.verifica della documentazione e dei requisiti professionali e formativi/linguistici previsti 2 rilascio dell'attestato di abilitazione alla professione
Eventi rischiosi	ritardi nell'esecuzione dell'istruttoria
Fattori abilitanti	mancanza di personale, carenza organizzativa
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Turismo e Statistica

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB		
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Applicazione di uno schema che tracci l'iter e le tempistiche del procedimento **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	**Unica:** 2025-2026	n. dei procedimenti tracciati dallo schema/su n. istanze acquisite (2025 Perc. 100%)

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Processo	PRO30514.10 - Utilizzo temporaneo delle sale di proprietà della Provincia di Brescia, degli spazi espositivi e degli spazi museali.
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	
- Input del processo: ricezione istanza utilizzo spazi di proprietà della Provincia - Output del processo: autorizzazione utilizzo spazio di proprietà della Provincia - Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Cultura - Tempi del processo: 30 giorni dalla ricezione della domanda di utilizzo - Risorse umane: 1 EQ +1 Specifica responsabilità + 1 dipendente a tempo pieno che non si occupano solo di questo processo + 1 dipendente a part time che non si occupa solo di questo processo - Interrelazioni con altri processi: Interazioni con Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Controllo di Gestione per gestione fatture	
Elementi di contesto	La Provincia possiede e gestisce spazi museali (Brixia Light Box e stanze archeologiche site nel palazzo Martinengo), espositivi (zona mostre Palazzo Martinengo) e sale (San Carlino, Auditorium Balestrieri, Chiesa di San Giorgio). Gli spazi espositivi e gli spazi museali essi sono principalmente gestiti tramite Protocolli d'intesa e Accordi di programma e solo occasionalmente concessi a seguito di atti autorizzatori. Le sale di proprietà della Provincia di Brescia vengono invece concesse ai sensi del Disciplinare per l'utilizzo temporaneo delle sale di proprietà della Provincia di Brescia, approvato con Decreto del Presidente n. 193 del 23/05/2023. Le sale possono essere adibite ad iniziative culturali e/o educative e di carattere sociale e politico.
Fase	1- sale provinciali: istanza
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. eventuale richiesta informale relativa alla disponibilità - la richiesta deve arrivare almeno 20 giorni prima della data dell'iniziativa 2. invio al richiedente del modulo da compilare (moduli differenti per richieste interne dell'ente ed esterne) 3. ricezione del modulo di richiesta (con allegati: statuto, atto costitutivo, carta d'identità, programma evento)
Attività da remoto	1. eventuale richiesta informale relativa alla disponibilità - la richiesta deve arrivare almeno 20 giorni prima della data dell'iniziativa 2. invio al richiedente del modulo da compilare (moduli differenti per richieste interne dell'ente ed esterne) 3. ricezione del modulo di richiesta (con allegati: statuto, atto costitutivo, carta d'identità, programma evento)
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Cultura
Fase	2 - sale provinciali: istruttoria
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1. verifica della corretta compilazione del modulo e della sua congruenza ai criteri definiti dal disciplinare dell'ente e della disponibilità della sala nelle date richieste e degli allegati 2 . inserimento evento sul calendario 3. predisposizione fascicolo cartaceo e digitale contenente il modulo di richiesta, il programma dell'iniziativa e il modulo che traccia la procedura autorizzatoria ("Modulo iter") predisposto per la firma del funzionario referente, del Coordinatore del procedimento e del Dirigente 4. per l'utilizzo Auditorium Balestrieri, inoltro richiesta di nulla osta al Dirigente dell'ISS Leonardo 5.verifica delle condizioni ottimali della sala per la data richiesta: inserimento della richiesta di attivazione del riscaldamento almeno 4 giorni prima dell'evento
Attività da remoto	1. verifica della corretta compilazione del modulo e della sua congruenza ai criteri definiti dal disciplinare dell'ente e della disponibilità della sala nelle date richieste e degli allegati 2 . inserimento evento sul calendario 3. predisposizione fascicolo cartaceo e digitale contenente il modulo di richiesta, il programma dell'iniziativa e il modulo che traccia la procedura autorizzatoria ("Modulo iter") predisposto per la firma del funzionario referente, del Coordinatore del procedimento e del Dirigente 4. per l'utilizzo Auditorium Balestrieri, inoltro richiesta di nulla osta al Dirigente dell'ISS Leonardo 5.verifica delle condizioni ottimali della sala per la data richiesta: inserimento della richiesta di attivazione del riscaldamento almeno 4 giorni prima dell'evento
Eventi rischiosi	mancato riscontro alle istanze e gestione carente del procedimento, attività non adeguatamente presidiata
Fattori abilitanti	attività non tracciata, mancanza di sostituto
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Cultura

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Costituzione di una cartella condivisa con il coordinatore e un sostituto contenente Regolamento, schema che traccia l'iter del procedimento con le linee guida operative e la modulistica **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	**Studio dello schema e delle linee guida operative:** 30/06/2025 **sperimentazione dello schema e delle guide operative:** 30/11/2025 **piena applicazione dello schema e delle linee guida operative:** 30/06/2026	Schema iter e linee guida operative sperimentate su schema e linee guida operative introdotte (2025 Perc. 100%)
Presenza di un sostituto formato **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	**individuazione di un sostituto:** 30/06/2025 **formazione del sostituto:** 30/11/2025	sostituto formato/sotituto necessario (2025 Perc. 100%)

Fase	3 - sale provinciali: autorizzazione nel caso di concessione a titolo gratuito (art 7 del disciplinare)

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. ricezione da parte di Consiglio/Presidenza della Provincia di Brescia di richiesta di concessione a titolo gratuito delle sale e inserimento in apposito file di monitoraggio 2. predisposizione della bozza dell'autorizzazione a firma del Coordinatore ed inoltro del Modulo iter per la firma del Coordinatore e del Dirigente 3. inoltro dell'autorizzazione al richiedente, alla cooperativa esterna che gestisce la manutenzione delle sale e nel caso dell'Auditorium Balestrieri anche al dirigente dell'IIS Leonardo 4. ricezione del report dell'Operatore incaricato per la gestione delle sale e suo inserimento nel fascicolo cartaceo e digitale
Attività da remoto	1. ricezione da parte di Consiglio/Presidenza della Provincia di Brescia di richiesta di concessione a titolo gratuito delle sale e inserimento in apposito file di monitoraggio 2. predisposizione della bozza dell'autorizzazione a firma del Coordinatore ed inoltro del Modulo iter per la firma del Coordinatore e del Dirigente 3. inoltro dell'autorizzazione al richiedente, alla cooperativa esterna che gestisce la manutenzione delle sale e nel caso dell'Auditorium Balestrieri anche al dirigente dell'IIS Leonardo 4. ricezione del report dell'Operatore incaricato per la gestione delle sale e suo inserimento nel fascicolo cartaceo e digitale tale
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Cultura
Fase	4 - sale provinciali: autorizzazione nel caso di concessione a pagamento
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. predisposizione e invio preventivo al richiedente 2.ricezione preventivo firmato e verifica del corretto pagamento in coordinamento con i Servizi Finanziari Ufficio Entrata 3. ricezione del report dell'Operatore incaricato per la gestione delle sale finalizzato allo svincolo della cauzione 4. in caso di rapporto positivo, predisposizione svincolo a firma del Coordinatore, sua protocollazione e inoltro alla Tesoreria che restituisce la contabile attestante l' avvenuta operazione
Attività da remoto	1. predisposizione e invio preventivo al richiedente 2.ricezione preventivo firmato e verifica del corretto pagamento in coordinamento con i Servizi Finanziari Ufficio Entrata 3. ricezione del report dell'Operatore incaricato per la gestione delle sale finalizzato allo svincolo della cauzione 4. in caso di rapporto positivo, predisposizione svincolo a firma del Coordinatore, sua protocollazione e inoltro alla Tesoreria che restituisce la contabile attestante l' avvenuta operazione
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Cultura
Fase	5 - sale provinciali: gestione ditta esterna

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. trasmissione del calendario quindicinale all'Operatore incaricato per la gestione delle sale con cadenza settimanale 2. monitoraggio della corretta gestione da parte dell'Operatore incaricato ai sensi del contratto in essere
Attività da remoto	1. trasmissione del calendario quindicinale all'Operatore incaricato per la gestione delle sale con cadenza settimanale 2. monitoraggio della corretta gestione da parte dell'Operatore incaricato ai sensi del contratto in essere
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Cultura
Fase	6 - gestione spazi espositivi e spazi museali per eventi/attività non incluse/previste nei Protocolli d'Intesa/Accordi di programma
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1. valutazione da parte della EQ e del Direttore 2. eventuale richiesta del Nulla Osta dell'Ufficio Patrimonio e Provveditorato e dell'Ufficio Edilizia Direzionale
Attività da remoto	1. valutazione da parte della EQ e del Direttore 2. eventuale richiesta del Nulla Osta dell'Ufficio Patrimonio e Provveditorato e dell'Ufficio Edilizia Direzionale
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Cultura

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Processo	PRO30514.11 - Giustizia Riparativa
Grado rischio del processo	Medio/Basso
Area di rischio	H - Area di Rischio Generale: Affari legali e contenzioso

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

Descrizione

- Input del processo: Richiesta di erogazione di servizio di giustizia riparativa da parte dell'Autorità giudiziaria; richiesta di formazione e diffusione in materia di Giustizia Riparativa

- Output del processo: Erogazione di programmi di giustizia riparativa; erogazione di attività diffusione della cultura della Giustizia Riparativa mediante incontri e laboratori sulla legalità nelle scuole del territorio; organizzazione e svolgimento di momenti formativi rivolti ad Avvocati e Operatori sociali, Agenti di Polizia Penitenziari; assistenza tirocini.

- Responsabilità connesse: Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB – Ufficio Politiche Sociali – RUNTS - Enti esterni: Comune di Brescia e ACB: Associazione Comuni Bresciani + ACB Servizi

- Tempi del processo: Programmi di giustizia riparativa: i tempi sono variabili e stabiliti dall'Autorità Giudiziaria con l'assegnazione dei fascicoli (variano da fascicolo a fascicolo)

- Risorse umane: 1 E.Q.+ 1 tempo pieno assegnato per 18 ore alla Giustizia Riparativa

- Interrelazioni con altri processi: Nessuna

- Criticità: La “Legge Cartabia” (L. 150/2022 artt 42-67) ha introdotto dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) che prevedono l'aumento sia delle competenze che delle attività dei mediatori. Il dipendente attualmente assegnato svolge sia attività di mediazione che di coordinamento per un tempo orario di 18h. Il profilo professionale richiesto di mediatore esperto è difficilmente reperibile in quanto deve necessariamente possedere una formazione specifica (laurea, formazione in ambito di giustizia riparativa – corsi abilitanti) e iscrizione all'albo Ministeriale dei Mediatori (per cui sono richiesti almeno 10 anni di esperienza per il Mediatore Esperto e almeno 5 anni di esperienza nella formazione per il Mediatore formatore).

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Descrizione	
Elementi di contesto	Dal 2008 la Provincia è ente capofila del Protocollo di intesa con l'Autorità Giudiziaria Minorile e con DPP 194 del 30/05/2023 ha rinnovato gli accordi con il Comune di Brescia e l'ACB (Associazione Comuni Brescia) nell'ambito delle attività di Giustizia Riparativa in interrelazione con l'Autorità Giudiziaria di riferimento e con i soggetti coinvolti nel sistema penale (USSM, UDEPE, Camera penale, etc.). L'accordo di collaborazione prevede che: - la Provincia fornisca una dipendente con funzioni di mediatore esperto e coordinatore delle attività di mediazione penale in collaborazione con il Comune, la sede del Centro Giustizia Riparativa a servizio di mediatori e utenti, la dotazione informatica e un auto di servizio per le attività fuori sede; - il Comune di Brescia fornisca un dipendente formato come mediatore e coordinatore delle attività di mediazione penale e la partecipazione a bandi tematici di Regione Lombardia (poiché dedicati esclusivamente ai comuni capoluogo di provincia) al fine di reperire le risorse necessarie alla prosecuzione e all'ampliamento delle attività dell'Ufficio di mediazione garantendo l'apporto dei mediatori fino al 2024; - l'ACB sostenga l'Ufficio Centro Giustizia Riparativa garantendo l'apporto di mediatori e supporto alle attività. Le attività svolte dalla Provincia e dal Comune sono: . svolgimento di programmi di Giustizia Riparativa tra le parti coinvolte in un procedimento penale su mandato dell'Autorità Giudiziaria e secondo i principi di volontarietà, riservatezza e gratuità - l'attività include la ricezione fascicoli, registrazione, assegnazione al mediatore responsabile, contatti con le parti e convocazione, svolgimento colloqui preliminari al programma di Giustizia Riparativa con le parti, svolgimento di incontri diretti tra le parti (se raccolto il consenso), incontri di equipe per l'organizzazione delle attività e del gruppo dei mediatori, sedute di supervisione; . diffusione della cultura della Giustizia Riparativa mediante incontri e laboratori sulla legalità nelle scuole del territorio; organizzazione e svolgimento di momenti formativi rivolti ad Avvocati e Operatori sociali, Agenti di Polizia Penitenziari; assistenza tirocini; partecipazione a tavoli dedicati; definizione delle linee guida sulla Giustizia Riparativa nel territorio di pertinenza della Corte di Appello, con Magistratura e Camera Penale. Con D.L.vo n. 150/2022 il Ministero intende procedere alla validazione del Centro di Giustizia Riparativa e al finanziamento delle attività. Ciò doveva avvenire a fine 2023 ma a causa di ritardi è slittata al 2025. Il Dl.vo 150/2022 prevede dei Livelli Essenziali di Prestazione (almeno 6 mediatori) e assegna al Centro la formazione dei nuovi mediatori esperti e la formazione continua annuale prevista per l'organico dell'equipe operante al Centro di Giustizia Riparativa in accordo con le Università. Nelle more della piena attuazione della norma, le attività di Giustizia Riparativa (che riguardano minori, adulti e comunità) stanno proseguendo in misura ridotta in quanto a gennaio 2024 sono finiti i finanziamenti per i mediatori di ACB e sono garantite dai due esperti della Provincia e del Comune. Sono in sospeso le attività relative alla formazione dei nuovi mediatori in convenzione con le Università in quanto potranno essere avviate solo dopo la formalizzazione del Centro.
Fase	1-Segnalazione
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1)ricezione scheda segnalazione inviata dall'Autorità Giudiziaria 2) registrazione nel database in cartella condivisa su server della Provincia accessibile solo dai due coordinatori
Attività da remoto	1)ricezione scheda segnalazione a mezzo pec inviata dall'Autorità Giudiziaria 2) registrazione nel database in cartella condivisa su server della Provincia accessibile solo dai due coordinatori
Eventi rischiosi	Mancato controllo della casistica e della tempistica prevista della specifica procedura
Fattori abilitanti	Mancata definizione e assenza di schemi di monitoraggio dell'avanzamento delle procedure; assenza di iter procedimentale che supporti il monitoraggio dell'attività e lo scambio di informazioni
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB – Ufficio Politiche Sociali -Ufficio RUNTS

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Predisposizione di uno schema di monitoraggio su cartella ad accesso vincolato condivisa tra i due coordinatori identificati nell'Accordo di collaborazione (1 della Provincia e uno del Comune) **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**studio della tipologia di schema:** 30/06/2025 **predisposizione dello schema:** 30/09/2025 **sperimentazione dello schema:** 30/11/2025 **piena applicazione dello schema:** 30/06/2026	predisposizione di uno schema di monitoraggio /schema necessario (2025 Perc. 100%)

Fase	2-Ricognizione degli elementi di fattibilità
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1)prima analisi del caso (n. parti coinvolte, completezza dati, scadenza, servizi compartecipi 2) individuazione del responsabile del fascicolo e assegnazione del caso 3)eventuali contatti con i servizi della Giustizia, difensori ecc.
Attività da remoto	1)prima analisi del caso (n. parti coinvolte, completezza dati, scadenza, servizi compartecipi 2) individuazione del responsabile del fascicolo e assegnazione del caso 3)eventuali contatti con i servizi della Giustizia, difensori ecc.
Eventi rischiosi	Mancanza di imparzialità nella prioritizzazione
Fattori abilitanti	Mancanza di criteri prestabiliti per l'assegnazione delle priorità
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB – Ufficio Politiche Sociali -Ufficio RUNTS

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB		
Previsione di criteri prestabiliti per attribuire la priorità alle pratiche da trattare **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: TR - Misura di Trasparenza**	**individuazione dei criteri di prioritizzazione:** 30/06/2025 **predisposizione di un documento contenente le linee guida operative dei criteri individuati:** 30/09/2025 **sperimentazione delle linee guida operative:** 30/11/2025 **piena applicazione delle linee guida:** 30/06/2025	predisposizione di un documento contenente le linee guida/documento necessario (2025 Perc. 100%)

Fase	3-Attuazione del Programma di Giustizia Riparativa
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1) convocazione della/e parte/i indagata/imputata al colloquio preliminare 2) svolgimento colloquio preliminare, e raccolta consenso. 3) convocazione della/e persona/e offesa/e al colloquio preliminare raccolta del consenso. 4) programmazione incontro di mediazione, convocazione e svolgimento 5) eventuale sostegno attività riparative
Attività da remoto	1) convocazione della/e parte/i indagata/imputata al colloquio preliminare 2) svolgimento colloquio preliminare, e raccolta consenso. 3) convocazione della/e persona/e offesa/e al colloquio preliminare raccolta del consenso. 4) programmazione incontro di mediazione, convocazione e svolgimento 5) eventuale sostegno attività riparative
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB – Ufficio Politiche Sociali -Ufficio RUNTS
Fase	4-Inoltro reportistica all'Autorità Giudiziaria inviante
Valutazione rischio fase	

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1) stesura ed invio dell'esito del programma di G.R. all'Autorità Giudiziaria inviante (riscontro dell'esito delle attività dei programmi svolti a seguito dei fascicoli ricevuti da Tribunale, Procura, Corte d'Appello e Tribunale di Sorveglianza - in linea con la fase processuale del fascicolo)
Attività da remoto	1) stesura ed invio dell'esito del programma di G.R. all'Autorità Giudiziaria inviante (riscontro dell'esito delle attività dei programmi svolti a seguito dei fascicoli ricevuti da Tribunale, Procura, Corte d'Appello e Tribunale di Sorveglianza - in linea con la fase processuale del fascicolo)
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB – Ufficio Politiche Sociali -Ufficio RUNTS
Fase	5-Supporto al lavoro di equipe
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1) organizzazione e svolgimento incontri di equipe organizzativi 2) organizzazione e svolgimento incontri di supervisione dei casi
Attività da remoto	1) organizzazione e svolgimento incontri di equipe organizzativi 2) organizzazione e svolgimento incontri di supervisione dei casi
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB – Ufficio Politiche Sociali -Ufficio RUNTS
Fase	6-Reportistica
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1) reportistica (Ministero Autorità Giudiziaria, Comune, Provincia, Procura, Tribunale, Ministero, ect) secondo le scadenze previste dai vari enti: annuale per il Ministero, semestrale per gli altri enti
Attività da remoto	1) reportistica (Ministero Autorità Giudiziaria, Comune, Provincia, Procura, Tribunale, Ministero, ect) secondo le scadenze previste dai vari enti: annuale per il Ministero, semestrale per gli altri enti
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB – Ufficio Politiche Sociali -Ufficio RUNTS
Fase	7_Dati di ricerca: statistica e valutazione delle esperienze su istanza dei centri di ricerca (Università, Centri studi di vario tipo)
Valutazione rischio fase	

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	1) ricezione istanza 2) Elaborazione dei dati richiesti nel rispetto del trattamento previsto ai sensi del GDPR 3) Inoltro riscontro delle risultanze 4) aggiornamento file di tracciatura dell'attività svolta
Attività da remoto	1) ricezione istanza 2) Elaborazione dei dati richiesti nel rispetto del trattamento previsto ai sensi del GDPR 3) Inoltro riscontro delle risultanze 4) aggiornamento file di tracciatura dell'attività svolta
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB – Ufficio Politiche Sociali -Ufficio RUNTS
Fase	8- Consulenza in ambito legale agli avvocati difensori
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1) ricezione richiesta di supporto 2) erogazione consulenza
Attività da remoto	1) ricezione richiesta di supporto 2) erogazione consulenza
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB – Ufficio Politiche Sociali -Ufficio RUNTS

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 LR quadro L. 25/2016, LR 11/2024, Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle LR 19/2025 e 32/2015 - con relativi programmi annuali e pluriennali - e promozione dei servizi della RBBC e delle attività di promozione della lettura e della biblioteca e del portale di promozione culturale e turistica CoseDaFare. L'ufficio del Turismo svolge, ai sensi della Legge 27/2015, attività di supporto e valorizzazione del territorio provinciale.
Grado rischio del processo	Trascurabile
Area di rischio	L - Area di Rischio Specifica: Gestione servizi bibliotecari
Descrizione	
- Input del processo: Esigenza di sostegno alle attività del Settore e delle biblioteche RBBC nell'ambito della promozione dei servizi bibliotecari, dell'aggiornamento professionale e della valorizzazione del territorio - Output del processo: Supporto alle biblioteche in merito ai servizi bibliotecari; supporto alle attività di comunicazione dei servizi della RBBC e di valorizzazione del territorio; 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 EQ 1 EQ. + 1 Specifica responsabilità, +3 persone a tempo pieno che si occupano anche di altro; 1 collaboratori esterni a tempo parziale - 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

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	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	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 - Rete Bibliotecaria Bresciana - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Incontri periodici con i Direttori dei Sistemi, raccolta ed elaborazione delle richieste-predisposizione documento riassuntivo **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	2025-2027	n. documenti prodotti/n.documenti previsti (2025 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	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	1. redazione di un Protocollo con gli Istituti di pena per la gestione dei servii 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 - Rete Bibliotecaria Bresciana - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB

30514 - 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	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	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 - Rete Bibliotecaria Bresciana - Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB
Fase	5. promozione e comunicazione sui social e sul portale Cose Da Fare con relativa APP
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	

30514 - SETTORE CULTURA E SOCIALE, FORMAZIONE E ISTRUZIONE, TURISMO E RBB	
Attività in presenza	
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Vedi 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
Fase	7. Cose da Fare: coordinamento del team di lavoro e collaborazione con altri Settori dell'Ente e della RBBC; arricchimento dei vari moduli del portale
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	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 - e con le istituzioni della RBBC 3. Arricchimento e aggiornamento dei vari moduli del portale 4. Monitoraggio e statistiche del portale
Attività da remoto	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 - e con le istituzioni della RBBC 3. Arricchimento e aggiornamento dei vari moduli del portale 4. Monitoraggio e statistiche del portale
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Cultura e Sociale, Formazione e Istruzione, Turismo e RBB - Ufficio Biblioteche - Rete Bibliotecaria Bresciana e Ufficio Turismo e Statistica

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	
- 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 - Tempi del processo: processo presidiato in modo continuativo in base all'aggiornamento dei Data Set - Risorse umane: 1 EQ + 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 Turismo e Statistica, 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	1.ricezione dei questionari 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	1.ricezione dei questionari, loro 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**	**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:** 01/01/2025-31/12/2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025-31/12/2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata:** 01/01/2025-31/12/2027 (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 (2025 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025 - 31/12/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/10/2025 **Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle:** 01/11/2025-30/11/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione- Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione:** 01/11/2025-30/11/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)	
Fase	Contratti Pubblici		
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**	

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE		
Revisione bozza di regolamento definita lo scorso anno alla luce del correttivo del Codice dei contratti pubblici **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**condivisione bozza regolamento con i settori:** entro il 10-03-2025 **presentazione del documento al Consiglio Provinciale:** entro 31/03/2025	n. proposte di regolamento predisposte/n. proposte di regolamento da predisporre (2025 Perc. 100%)
Fase	Codice di Comportamento	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori, con particolare riferimento all'aggiornamento 2024 (dPP n. 287/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)
2.Monitoraggio del Codice di Comportamento **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027 **Raccolta e valutazione autocertificazioni su conflitto di interessi rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento:** 1-1-2025/31-12-2025 **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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Verifica di veridicità delle dichiarazioni raccolte, in attuazione ai criteri fissati con atto del Segretario Generale (determinazione dirigenziale n. 883/2024):** 01/01/2025-31/12/2025	n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2025 Perc. 100%) n. comunicazioni effettuate/n. non conformità rilevate (2025 Perc. 100%) n. contratti e disciplinari conformi alla misura/ n. contratti e disciplinari totali (2025 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni verificate/n. dichiarazioni da verificare (2025 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2025 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure generali in materia di contratti pubblici	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE		
Attuazione, per quanto di competenza, delle misure generali in materia di contratti pubblici (vedi Scheda 14 dell'allegato H al PIAO) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	01-01-2025/31-12-2025	n° delle procedure definite applicando le misure generali in materia di contratti pubblici (scheda 14 dell'allegato H al PIAO)/n° totale procedure interessate (2025 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 2026 **Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente:** secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2027 **Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti:** 01/01/2025-31/12/2027	n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2025 Perc. 100%)
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:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:** 1/1/2025-31/12/2025	n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2025 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2025 Perc. 0%)

Fase	Linee di condotta generali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
1.Riduzione della discrezionalità **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	
2.Standardizzazione delle procedure **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	
3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 01/01/2025-31/12/2027	

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 (1) e Progettazione (2) 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	
- 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 triennale 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. 10 dipendenti - Interrelazioni con altri processi: "Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)" del Settore Staff di Direzione per il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi	
Elementi di contesto	Numero non rilevante di contratti, con prevalenza di procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti. Dal 01/01/2025 entrata in vigore del correttivo del Codice dei Contratti (D.lgs 36/2023)
Fase	1.Proposta del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE	
Attività in presenza	- Apertura cruscotto acquisti ai Settori per inserimento acquisti di beni e servizi - Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche - Verifica del rispetto delle previsioni normative nella predisposizione del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (in particolare l'all. I.5 del D.lgs. 36/20223) - Predisposizione schema del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi - Trasmissione dati al Settore Staff di Direzione ai fini della proposta di provvedimento all'organo competente per l'approvazione
Attività da remoto	- Apertura cruscotto acquisti ai Settori per inserimento acquisti di beni e servizi - Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche - Verifica del rispetto delle previsioni normative nella predisposizione del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (in particolare l'all. I.5 del D.lgs. 36/20223) - Predisposizione schema del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi - Trasmissione dati al Settore Staff di Direzione ai fini della proposta di provvedimento all'organo competente per l'approvazione
Eventi rischiosi	- Insufficiente attenzione all'analisi ed alla definizione dei fabbisogni dell'ente; - Frazionamento artificioso delle commesse; - Inserimento nel Programma di dati non coerenti, non aggiornati, non conformi alle direttive della normativa;
Fattori abilitanti	- Carenza di controlli; - Mancato coinvolgimento dei Settori nell'individuazione delle priorità;
Responsabilità	

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Coinvolgimento dei Settori dell'Ente e verifiche di coerenza di quanto inserito nel Piano **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: CO - Misura di comportamento**	**Unica:** 2025-2027	Controlli effettuati/controlli da effettuare sulle schede tipo (2025 Perc. 100%)

Fase	2.Redazione del progetto (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE	
Attività in presenza	1.Valutazioni in merito alla possibilità di aggregare gli acquisti di servizi e forniture all'interno dell'Ente e tenendo in considerazione le richieste provenienti dagli Enti 2.Stesura del progetto 3.Indagini preliminari di mercato 4.Nomina RUP 5.Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione), adesione convenzione Consip o Neca. 6.Individuazione elementi essenziali del contratto 7.Predisposizione documentazione di gara 8.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.Valutazioni in merito alla possibilità di aggregare gli acquisti di servizi e forniture all'interno dell'Ente e tenendo in considerazione le richieste provenienti dagli Enti 2.Stesura del progetto 3.Indagini preliminari di mercato 4.Nomina RUP 5.Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione), adesione convenzione Consip o Neca. 6.Individuazione elementi essenziali del contratto 7.Predisposizione documentazione di gara 8.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; -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**	2025-2027	
Applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

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**	2025-2027	
Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina (qualora diverso da quello indicato in fase di programmazione) circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate ed affidamenti diretti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
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**	2025-2027	

Fase	3.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche (2)
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE	
Processo	PRO30701.02 - Selezione del contraente (1) e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (2): 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	
- 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 anomale/anormalmente basse e l'aggiudicazione definitiva - Tempi del processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara - Risorse umane: n. 19 dipendenti (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	Numero rilevante di contratti e di importo considerevole, con prevalenza di procedure negoziate. Dal 01/01/2025 entrata in vigore il correttivo del Codice dei Contratti (D.lgs 36/2023).
Fase	1. Selezione del contraente (1)
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.Pubblicazione avviso e gestione della manifestazione di interesse con eventuale sorteggio dei partecipanti in caso di procedura negoziata. 4.Pubblicazione procedure di gara nel rispetto della normativa vigente entro 60 giorni dalla richiesta di indizione gara 5.Comunicazione al Settore indizione gara 6.Trattamento e custodia della documentazione di gara
Attività da remoto	1.Predisposizione documentazione di gara 2.Approvazione bando di gara/disciplinare di gara 3.Pubblicazione avviso e gestione della manifestazione di interesse con eventuale sorteggio dei partecipanti in caso di procedura negoziata. 4.Pubblicazione procedure di gara nel rispetto della normativa vigente entro 60 giorni dalla richiesta di indizione gara 5.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 e mantenimento del sistema ISO 9001:2015 **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
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 EQ **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE		
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**	2025-2027	
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse rilasciata dal responsabile per la fase di affidamento all'atto della nomina **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
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**	2025-2027	

Fase	2.Commissione giudicatrice, o seggio di gara (1)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE	
Attività in presenza	1.Autorità di gara, e segretario verbalizzante della seduta pubblica amministrativa sia in caso di minor prezzo sia in caso di OEPV 2.Valutazione dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione degli operatori economici 3.Comunicazione di eventuale esclusione agli offerenti esclusi 4.Nomina Commissione giudicatrice in caso di offerta economicamente più vantaggiosa 5.Pubblicazione della determina di nomina commissione con i CV dei commissari 6.Valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici 7.Formulazione graduatoria delle offerte ammesse 8.Rilevazione dell'anomalia dell'offerta 9.Richiesta valutazione congruità dell'offerta anomala al RUP del settore 10.Verifica congruità dell'offerta anomala oppure dei costi della manodopera per i soli contratti di competenza del settore Stazione appaltante
Attività da remoto	1.Autorità di gara, e segretario verbalizzante della seduta pubblica amministrativa sia in caso di minor prezzo sia in caso di OEPV 2.Valutazione dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione degli operatori economici 3.Comunicazione di eventuale esclusione agli offerenti esclusi 4.Nomina Commissione giudicatrice in caso di offerta economicamente più vantaggiosa 5.Pubblicazione della determina di nomina commissione con i CV dei commissari 6.Valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici 7.Formulazione graduatoria delle offerte ammesse 8.Rilevazione dell'anomalia dell'offerta 9.Richiesta valutazione congruità dell'offerta anomala al RUP del settore 10.Verifica congruità dell'offerta anomala oppure dei costi della manodopera per i soli contratti di competenza del settore Stazione appaltante
Eventi rischiosi	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
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/tracciabilità**	2025-2027	

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE		
Utilizzo del workflow del procedimento di gara nell'ambito del programma informatico in uso anche ai fini dell'archiviazione sostitutiva dei documenti. **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
Applicazione del Patto di integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Applicazione del Manuale Operativo del Sistema Gestione Qualità e mantenimento del sistema ISO 9001:2015 **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	**Unica:** 2024-2025	
Sottoscrizione da parte da parte dei membri della commissione giudicatrice e del segretario verbalizzante (se diverso dal responsabile per la fase di affidamento) di dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti. **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	**Unica:** 2024-2026	
Conferma, nel verbale di insediamento della commissione giudicatrice, del contenuto delle dichiarazioni rilasciate circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti, da parte dei commissari e del segretario verbalizzante. **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	**Unica:** 2024-2026	
Fase	3.Verifica offerte anormalmente basse (1)	
Valutazione rischio fase		

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE	
Attività in presenza	1.Proposta di aggiudicazione 2.Pubblicazione proposta di aggiudicazione completa di verbali 3.Comunicazione al settore della proposta di aggiudicazione
Attività da remoto	1.Proposta di aggiudicazione 2.Pubblicazione proposta di aggiudicazione completa di verbali 3.Comunicazione al settore della proposta di aggiudicazione
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 (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	1.Verifica dei requisiti dell'operatore economico ai fini della stipula del contratto 2.Comunicazione esito controlli dei requisiti dell'aggiudicatario
Attività da remoto	1.Verifica dei requisiti dell'operatore economico ai fini della stipula del contratto 2.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
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**	2025-2027	
Utilizzo del workflow del procedimento di gara nell'ambito del programma informatico in uso anche ai fini dell'archiviazione sostitutiva dei documenti. **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE		
Applicazione del Manuale Operativo del Sistema Gestione Qualità e mantenimento del sistema ISO 9001:2015 **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
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**	2025-2027	
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: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2024-2025	

Fase	5.Aggiudicazione definitiva per gare del Settore della Stazione Appaltante (2)
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.Determinazione di aggiudicazione definitiva e pubblicazione sul sito internet della Provincia di Brescia 2.Comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni
Attività da remoto	1.Determinazione di aggiudicazione definitiva e pubblicazione sul sito internet della Provincia di Brescia. 2.Comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta -
Fase	6.Aggiudicazione definitiva per gare dei diversi Settori dell'Ente(2)
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.Pubblicazione sul sito internet della Provincia di Brescia della determinazione di aggiudicazione definitiva dei settori dell'ente
Attività da remoto	1.Pubblicazione sul sito internet della Provincia di Brescia della determinazione di aggiudicazione definitiva dei settori dell'ente
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 (2)

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE	
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	1.Richiesta all'aggiudicatario dei documenti per stipula contratto compresa la dichiarazione dei dati del titolare effettivo (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
Attività da remoto	1.Richiesta all'aggiudicatario dei documenti per stipula contratto compresa la dichiarazione dei dati del titolare effettivo (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
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

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Richiesta dei dati del titolare effettivo nella documentazione per la stipula **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 1-1-2024/31-12-2026	

Fase	8. 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) (2)
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 individuazione del DEC in posizione di conflitto di interessi
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

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. 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**	2025-2027	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

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. (1) e rendicontazione (2).
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 Stazione Appaltante - C.U.C. di Area Vasta - Soggetto Aggregatore - Tempi del processo: Tempistica prevista dal contratto - Risorse umane: 12 dipendenti	
Elementi di contesto	Numero non rilevante di contratti con prevalenza di procedure negoziate e affidamenti diretti per le soglie di importo previste dal Codice dei Contratti. Dal 01/01/2025 entrata in vigore del Correttivo del Codice dei Contratti (D.lgs 36/2023)
Fase	1.Verifica corretta esecuzione contratto (1)
Valutazione rischio fase	Rilevante
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 e gestione delle controversie 4. Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento (PSC) o (DUVRI)
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	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**	2025-2027	

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**	2025-2027	
Applicazione del Patto di integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

Fase	2.Modifiche contrattuali (1)
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 5.Autorizzazione al subappalto 6. Liquidazione fatture in corso di esecuzione
Attività da remoto	1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali 3.Attivazione quinto d'obbligo 4.Variazione intestazione del contratto 5.Autorizzazione al subappalto 6. Liquidazione fatture in corso di esecuzione
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; non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto;
Responsabilità	Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE		
Applicazione del Patto di integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Rafforzamento della parte motivazionale degli atti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

Fase	3.Rendicontazione del contratto (2)
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**	2025-2027	
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**	2025-2027	

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 benificiario dell'incentivo stesso **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

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

- Input del processo: Convenzionamento con altri Enti
- Output del processo: Proposta di aggiudicazione
- 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 nonchè la designazione dei commissari di gara e per gli altri aspetti di loro competenza previsti dalle Convenzioni
- Tempi del processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
- Risorse umane: n. 19 dipendenti (55% sui comuni e 45% per i settori)
- Interrelazioni con altri processi: Processi relativi ai contratti pubblici (fase di adozione determinazione a contrattare e relativi allegati) dei diversi Comuni o altri Ente

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 Trompia, Sebino Bresciano e Parco Alto Garda Bresciano Dal 01/01/2025 entrata in vigore del Correttivo del codice dei Contratti (D.lgs 36/2023).

Indicatori processo	Unità di misura	2025	2026	2027
Valutazione complessiva del processo	N.ro	100		
n. procedure gestite in conformità al sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici/n. procedure totali	Perc.	100%		
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 RischioRilevante	Perc.	20%		
valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante (esclusi gli affidamenti diretti in applicazione ad accordi quadro o a società in house)	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 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	INDICATORI
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**	2025-2027	

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE		
Applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

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	1.Gestione della manifestazione di interesse con eventuale sorteggio dei partecipanti, in caso di proc. negoziata 2.Acquisizione del progetto mediante ricezione via pec della richiesta di indizione gara 3.Nomina del RUP della CUC 4.Verifica versamento quota fissa di compartecipazione alla CUC ed eventuali quote variabili relative a procedure già esperite. 5.Predisposizione documentazione di gara 6.acquisizione CIG 7.approvazione bando di gara/disciplinare di gara
Attività da remoto	1.Gestione della manifestazione di interesse con eventuale sorteggio dei partecipanti, in caso di proc. negoziata 2.Acquisizione del progetto mediante ricezione via pec della richiesta di indizione gara 3.Nomina del RUP della CUC 4.Verifica versamento quota fissa di compartecipazione alla CUC ed eventuali quote variabili relative a procedure già esperite. 5.Predisposizione documentazione di gara 6.acquisizione CIG 7.approvazione bando di gara/disciplinare di gara
Eventi rischiosi	1) Non corretta compilazione dei modelli predisposti da ANAC per le pubblicazioni (AnacForms); 2) 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 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 e mantenimento del sistema ISO 9001:2015 **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
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 EQ **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

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**	2025-2027	
Utilizzo del workflow del procedimento di gara nell'ambito del programma informatico in uso anche ai fini dell'archiviazione sostitutiva dei documenti. **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
Rotazione dei ROGC (Referente Operativo delle Gare) e RGGC (Referente della Gestione delle Gare della CUC) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	**Unica:** 2024-2025	

Fase	5.Pubblicazioni pre-gara
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
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 risponsabili di gara, organizzazione interna migliorabile
Responsabilità	Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE		
Assegnazione delle gare con periodicità settimanale da parte della Elevata Qualificazione nel rispetto dei criteri stabiliti dal Manuale Operativo ISO (parag.4.4) **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	
Applicazione del Manuale Operativo del Sistema Gestione Qualità e mantenimento del sistema ISO 9001:2015 **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

Fase	6. Svolgimento seduta di gara amministrativa
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	1.Gestione seduta pubblica amministrativa da parte del RUP della CUC sia in caso di minor prezzo sia in caso di OEPV 2.Verifica requisiti di partecipazione degli operatori economici 3.Comunicazioni di eventuale esclusione agli offerenti esclusi
Attività da remoto	1.Gestione seduta pubblica amministrativa da parte del RUP della CUC sia in caso di minor prezzo sia in caso di OEPV 2.Verifica requisiti di partecipazione degli operatori economici 3.Comunicazioni di eventuale esclusione agli offerenti esclusi
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
Servizio di committenza ausiliaria a supporto dell'Ufficio Stazione Appaltante **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	
Applicazione del Patto di integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE		
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**	2025-2027	
Applicazione del Manuale Operativo del Sistema Gestione Qualità e mantenimento del sistema ISO 9001:2015 **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

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
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	**Unica:** 2024-2025	
Sottoscrizione da parte dei membri di commissione giudicatrice e del segretario verbalizzante (se diverso dal RUP della CUC) di dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti. **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	**Unica:** 2024-2026	

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE		
Conferma, nel verbale di insediamento della commissione giudicatrice, del contenuto delle dichiarazioni rilasciate circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti, da parte dei commissari e del segretario verbalizzante. **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	**Unica:** 2024-2026	

Fase	8.Svolgimento sedute di gara (tecnica ed economica)
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	1.Valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici 2.Formulazione graduatoria delle offerte ammesse 3.Rilevazione dell'anomalia dell'offerta 4.Richiesta valutazione congruità dell'offerta anomala al RUP dell' Ente convenzionato
Attività da remoto	1.Valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici 2.Formulazione graduatoria delle offerte ammesse 3.Rilevazione dell'anomalia dell'offerta 4.Richiesta valutazione congruità dell'offerta anomala al RUP dell' Ente convenzionato
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	INDICATORI
Servizio di committenza ausiliaria a supporto dell'Ufficio Stazione Appaltante **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	

Fase	9.Proposta di aggiudicazione
Valutazione rischio fase	

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE	
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
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
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**	2025-2027	
Utilizzo del workflow del procedimento di gara nell'ambito del programma informatico in uso anche ai fini dell'archiviazione sostitutiva dei documenti. **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

30701 - SETTORE STAZIONE APPALTANTE - C.U.C. DI AREA VASTA - SOGGETTO AGGREGATORE		
Applicazione del Manuale Operativo del Sistema Gestione Qualità e mantenimento del sistema ISO 9001:2015 **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

Fase	11.Comunicazioni post-gara
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.comunicazioni scheda di aggiudicazioni all'ANAC 2.comunicazione post aggiudicazione al comune
Attività da remoto	1.comunicazioni scheda di aggiudicazioni all'ANAC 2.comunicazione post aggiudicazione al comune
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Stazione Appaltante - Cuc di Area Vasta - Soggetto Aggregatore
Fase	12.Rendicontazione
Valutazione rischio fase	
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	
- 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. 2 dipendenti	
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		
Verifica sia della titolarità ad emettere garanzia per appalti pubblici sia della 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 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:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata:** 2025-2027 (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 (2025 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025 - 31/12/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/10/2025 **Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle:** 01/11/2025-30/11/2025 **Trasmissione dati Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione:** 01/11/2025-30/11/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure generali in materia di contratti pubblici		
MISURE		**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO		
Attuazione, per quanto di competenza, delle misure generali in materia di contratti pubblici (vedi Scheda 14 dell'allegato H al PIAO) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	01-01-2025/31-12-2027	n° delle procedure definite applicando le misure generali in materia di contratti pubblici (scheda 14 dell'allegato H al PIAO)/n° totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Fase	Codice di Comportamento	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori, con particolare riferimento all'aggiornamento 2024 (dPP n. 287/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027	n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)
2.Monitoraggio del Codice di Comportamento **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027 **Raccolta e valutazione autocertificazioni su conflitto di interessi rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento:** 01/01/2025-31/12/2025 **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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Verifica di veridicità delle dichiarazioni raccolte, in attuazione ai criteri fissati con atto del Segretario Generale (determinazione dirigenziale n. 883/2024):**	n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2025 Perc. 100%) n. comunicazioni effettuate/n. non conformità rilevate (2025 Perc. 100%) n. contratti e disciplinari conformi alla misura/ n. contratti e disciplinari totali (2025 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni verificate/n. dichiarazioni da verificare (2025 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2025 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio Tempi Procedimentali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO		
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 2026 **Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente:** secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2025 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:** 2025-2027 **Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti:** 2025-2027	n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2025 Perc. 100%)
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:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:** 1/1/2025-31/12/2025	n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2025 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2025 Perc. 0%)
Fase	Linee di condotta generali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Riduzione della discrezionalità **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
2.Standardizzazione delle procedure **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	

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	
- 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 previso nei bandi di riferimento - Risorse umane: 5	
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**	2025-2027	n.avvisi pubblicati/n.protocolli siglati (2025 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**	2025-2027	n.controlli effettuati/n.controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controlli interni **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n.controlli effettuati/n.controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Utilizzo di sistemi che consentono la tracciabilità: esempio Sintesi e pec **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n.pratiche tracciate/n.pratiche totali (2025 Perc. 95%)
Controlli regionali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n.controlli effettuati/n.controlli comunicati da regione (2025 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**	2025-2027	n.controlli effettuati/n.controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controlli interni **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n.controlli effettuati/n.controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Utilizzo di sistemi che consentono la tracciabilità: esempio Sintesi e pec **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n.pratiche tracciate/n.pratiche totali (2025 Perc. 95%)
Controlli regionali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n.controlli effettuati/n.controlli comunicati da regione (2025 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	
- 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/UCM - Tempi del processo: Pubblicazione della richiesta sul portale dei Centri per l'Impiego/UCM (Sintesi) fino ad un massimo di 30 giorni - Risorse umane: 15 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.acquisizione 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.acquisizione 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**	2025-2027	n.controlli effettuati/n.controlli programmati (2025 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**	2025-2027	n.pratiche tracciate/n.pratiche totali (2025 Perc. 95%)
Controlli interni **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n.controlli effettuati/n.controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Procedure e istruzioni uguali per tutti i Centri per l'impiego/ Collocamento mirato **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	2025-2027	n.procedure realizzate /n.procedure programmate (2025 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	
- 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: 5	
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 temporanea su modulistica predisposta dal settore
Attività da remoto	1.verifica della sussistenza degli elementi che concorrono alla sospensione temporanea su modulistica predisposta dal settore
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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Colloqui con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)
Tracciabilità di tutti i passaggi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)

Fase	3.Provvedimento di sospensione
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1.redazione del provvedimento di autorizzazione alla sospensione temporanea per un periodo di tre mesi , rinnovabile per ulteriori tre mesi 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 temporanea per un periodo di tre mesi , rinnovabile per ulteriori tre mesi 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Colloqui con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)
Tracciabilità di tutti i passaggi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 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	
- 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 secondo le istruzioni interne all'ufficio , 30giorni - Risorse umane: 5	
Elementi di contesto	La molteplicità di presupposti ed elementi obbligatori , necessari per la stipula di tali convenzioni, potrebbe causare il rischio identificativo
Fase	1.Domanda dell'interessato
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.presa in carico della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi.
Attività da remoto	1.presa in carico della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi.
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

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO	
Attività in presenza	1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda 2.colloqui con le aziende interessate al fine di verificare gli eventuali elementi di valutazione indicati nella domanda non conformi o mancanti ai requisiti di legge 3.richiesta integrazione documentazione tramite sistema informatico Sintesi. 4.predisposizione lettera di accoglimento o di diniego della domanda 5.comunicazione dell'atto all'interessato tramite il portale Sintesi o PEC
Attività da remoto	1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda 2.colloqui con le aziende interessate al fine di verificare gli eventuali elementi di valutazione indicati nella domanda non conformi o mancanti ai requisiti di legge 3.richiesta integrazione documentazione tramite sistema informatico Sintesi. 4.predisposizione lettera di accoglimento o di diniego della domanda 5.comunicazione dell'atto all'interessato tramite il portale Sintesi o 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

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Controlli interni in loco su pratiche a campione **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Colloqui con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)
Tracciabilità di tutti i passaggi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)
Fase	3.Stipula della convenzione	

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO	
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1. inserimento e registrazione della convenzione nel portale Sintesi e aggiornamento del programma informatico.
Attività da remoto	1. inserimento e registrazione della convenzione 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Colloqui con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)
Tracciabilità di tutti i passaggi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 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	
- 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: 5	
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
Attività da remoto	1.presa in carico della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi
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

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO	
Attività in presenza	1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda 2.colloqui con le aziende interessate al fine di verificare gli eventuali elementi di valutazione indicati nella domanda non conformi o mancanti ai requisiti di legge 3.richiesta integrazione documentazione tramite sistema informatico Sintesi. 4.predisposizione lettera di accoglimento o di diniego della domanda 5.comunicazione dell'atto all'interessato tramite il portale Sintesi o PEC
Attività da remoto	1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda 2.colloqui con le aziende interessate al fine di verificare gli eventuali elementi di valutazione indicati nella domanda non conformi o mancanti ai requisiti di legge 3.richiesta integrazione documentazione tramite sistema informatico Sintesi. 4.predisposizione lettera di accoglimento o di diniego della domanda 5.comunicazione dell'atto 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

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Controlli interni in loco su pratiche a campione **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Colloqui con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)
Tracciabilità di tutti i passaggi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)
Fase	3.Stipula della convenzione	

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO	
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1. inserimento e registrazione della convenzione nel portale Sintesi e aggiornamento del programma informatico.
Attività da remoto	1. inserimento e registrazione della convenzione firmata nel portale Sintesi e aggiornamento del programma informatico .
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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Colloqui con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)
Tracciabilità di tutti i passaggi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 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	
- Input del processo: Istanza dell'interessato (datore di lavoro) - Output del processo: Computo della persona divenuta disabile o categorie art.18 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: 6	
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
Attività da remoto	1.presa in carico della domanda dell'interessato tramite il portale Sintesi
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

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO	
Attività in presenza	1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda 2.richiesta integrazione documentazione tramite sistema informatico Sintesi. 3.predisposizione lettera di accoglimento o diniego della domanda 4.comunicazione dell'atto all'interessato all'interessato tramite SINTESI
Attività da remoto	1.verifica requisiti per l'accoglimento della domanda 2.richiesta integrazione documentazione tramite sistema informatico Sintesi. 3.predisposizione lettera di accoglimento o diniego della domanda 4.comunicazione dell'atto all'interessato all'interessato tramite SINTESI
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
Controlli interni in loco su pratiche a campione **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Colloqui con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)
Tracciabilità di tutti i passaggi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)

Fase	3.Registrazione provvedimento di computo
Valutazione rischio fase	

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO	
Attività in presenza	1. inserimento e registrazione del computo nel programma informatico Sintesi
Attività da remoto	1.inserimento e 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	
- 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 e art. 18 l. 68/99 - Responsabilità connesse: Settore Lavoro e Centri per l'Impiego - Tempi del processo: 30 gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 6	
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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO		
Tracciabilità di tutti i passaggi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)
Tracciabilità di tutti i passaggi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 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/email
Attività da remoto	1.predisposizione atto di accoglimento o diniego della domanda 2.comunicazione all'interessato tramite sistema informatico Sintesi o tramite PEC/email
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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)
Tracciabilità di tutti i passaggi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 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	
- 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: 5	
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	INDICATORI
Controlli interni in loco su pratiche a campione **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO		
Colloqui con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)
Tracciabilità di tutti i passaggi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Colloqui con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 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**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)
Tracciabilità di tutti i passaggi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Colloqui con le aziende interessate al fine di verificare gli elementi di valutazione indicati nella domanda **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Previsione di più funzionari nella gestione dell'intero processo **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: RO - Misura di rotazione**	2025-2027	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali (2025 Perc. 80%)

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO		
Tracciabilità di tutti i passaggi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO	
Processo	PRO30512.09 - Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego / Collocamento Mirato 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	
- 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 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 e perchè privo di altri motivi di legge : 90 gg dalla ricezione della domanda - 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 DI NASPI dell'interessato, (Indennità mensile di disoccupazione) equivalente a DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) 2.trascrizione della domanda stessa nell'apposito programma regionale SIUL
Attività da remoto	Prevista in casi particolari che impediscono all'utente di svolgere tale attività in presenza. Richiesta scritta tramite e-mail 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	INDICATORI

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO		
Controlli interni in loco su pratiche a campione **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 Perc. 65%)
Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)

Fase	2.Stipula del patto di servizio
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1.Primo colloquio percettori Naspi, rilascio della DID, erogazione dell'assessment, stipula del patto di servizio GOL.
Attività da remoto	1.Primo colloquio percettori Naspi, rilascio della DID, erogazione dell'assessment, stipula del patto di servizio GOL, prevista in casi particolari che impediscono all'utente di svolgere tale attività in presenza. Richiesta scritta tramite e-mail
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

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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 Perc. 65%)
Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali (2025 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.Primo colloquio percettori Naspi, rilascio della DID, erogazione dell'assessment, stipula del patto di servizio D. Lgs. 150/2015. Nei casi previsti a livello normativo è possibile erogare il PSP GoI.
Attività da remoto	Prevista in casi particolari che impediscono all'utente di svolgere tale attività in presenza. Richiesta scritta tramite e-mail 1.Primo colloquio, rilascio della DID, erogazione dell'assessment, stipula del patto di servizio D. Lgs. 150/2015. Nei casi previsti a livello normativo è possibile erogare il PSP GoI.
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
Controlli interni in loco su pratiche a campione **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 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/tracciabilità**	2025-2027	n. azioni realizzate/n. azioni programmate (2025 Perc. 65%)
Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali (2025 Perc. 95%)

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO		
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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/ n. pratiche totali (2025 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	
- 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 triennale 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: 2 - Interrelazioni con altri processi: Programma triennale di Beni e Servizi: “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione; 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	
Elementi di contesto	Evoluzione dei servizi richiesti dalla normativa sempre in cambiamento. Numero limitato di affidamenti e di basso importo Gestione e monitoraggio risorse e finanziamenti del PNRR in processi a rischio medio /basso

Indicatori processo	Unità di misura	2025	2026	2027
Valutazione complessiva del processo	N.ro	100		
n. procedure gestite in conformità al sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici/n. procedure totali	Perc.	100%		
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 (esclusi gli affidamenti diretti in applicazione ad accordi quadro o a società in house)	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 Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale 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 Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale 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 triennale degli acquisti di beni e servizi
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	vedi processo “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi" del Settore Stazione Appaltante
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 della normativa in materia di contratti pubblici o utilizzo dell'albo regionale di soggetti accreditati per servizi inerenti le materie del Lavoro **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: TR - Misura di Trasparenza**	2025-2027	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO		
Preventiva verifica dei documenti di gara (parte amministrativa del capitolato prestazionale, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione dell'offerta in caso di OEPV, schema di contratto/convenzione) da parte del settore Stazione Appaltante **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

Fase	4.Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (dell'art.50,comma1, lett. a)e b) del D.Lgs 36/2023)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
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.Verifica requisiti partecipazione 5.Proposta di aggiudicazione
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.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 disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

Fase	5.Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore
Valutazione rischio fase	

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO	
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	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 l'Assegno di Inclusione e SFL
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	
- Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato - Responsabilità connesse: Settore Lavoro e Centri per l'Impiego - Tempi del processo: sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato 60 giorni termine non perentorio - Risorse umane: 50 anche a rotazione	
Elementi di contesto	Elevato numero delle domande, normativa di prima applicazione e supporto informatico in fase di studio Con la nuova procedura di recente introduzione ,i richiedenti assegno di inclusione (ADI) o Supporto per la formazione e il Lavoro (SFL) dovranno obbligatoriamente presentare la domanda attraverso il Portale INPS successivamente registrarsi sulla piattaforma SIIL e sottoscrivere in autonomia il Patto di Attivazione Digitale (PAD) solo ad esito positivo di tal procedura, ANPAL invierà un elenco di nominativi che dovranno essere contattati e convocati dal CPI per la sola pratica di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato (PSP).
Fase	2.Presentazione al Centro Impiego per sottoscrizione Patto di Servizio Personalizzato
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1. domanda dell'interessato di Assegno di inclusione o SFL all'INPS , Registrazione sulla Piattaforma Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIIL)e successiva sottoscrizione del Patto di servizio Digitale (PAD).Dopo esito positivo della procedura , ANPAL invierà ai CPI la lista dei nominativi da convocare. 2. presentazione al Centro per l'Impiego per sottoscrizione Patto di Servizio Personalizzato.
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	Rischio mancata convocazione di tutti i destinatari di assegno di Inclusione e SFL 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 90%)
Linee guida omogenee per tutti i CPI **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza alle linee guida/n. totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Tracciabilità dei passaggi attraverso i sistemi informatici per il rilascio PSP **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate (verbali/check-list)/n. procedure totali (2025 Perc. 90%)

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO	
Processo	PRO30703.01 - Programma GOL "inclusione e coesione " Politiche Attive per il Lavoro" (Missione 5 del PNRR)
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	
- Input del processo: istanza dell'interessato - Output del processo: attivazione del programma Gol attraverso il sistema informativo BOL di Regione Lombardia per rilascio PIP (documento nell'ambito del quale il soggetto esecutore definisce con la persona i servizi al lavoro e alla formazione , nell'ambito del percorso di politica attiva assegnato) ed il DRU (dichiarazione riassuntiva unica , documento sottoscritto dal soggetto esecutore con cui quest'ultimo formalizza la domanda di Dote) - Responsabilità connesse: Settore Lavoro e Centri per l'Impiego - Tempi del processo: il programma GOL si articola in 5 percorsi : Reinserimento lavorativo della durata complessiva di 180 giorni ; Aggiornamento (upskilling) della durata complessiva di 180 giorni ; Riqualificazione (reskilling) della durata complessiva di 360 giorni e Lavoro ed inclusione della durata di 360 giorni . - Risorse umane: 35 anche a rotazione	
Elementi di contesto	L'elevato numero delle domande ed il moderato numero delle risorse potrebbero incidere negativamente per il raggiungimento delle finalità del programma GOL circa l'assistenza nella ricerca del lavoro , della formazione professionale e dei servizi complementari alle politiche del lavoro .
Fase	Presentazione al CPI per sottoscrizione PIP e DRU
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1. orientamento specialistico ed individuazione di un percorso personalizzato che tenga conto delle diverse esigenze e caratteristiche dei beneficiari . 2.Accompagnamento all'ingresso/reinserimento nel mercato del lavoro
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	Riconoscimento indebito di soggetto beneficiario per il programma Gol : percorso personalizzato e gratuito nell'assistenza e nella ricerca del lavoro, della formazione professionale e dei servizi complementari alle politiche del lavoro .
Fattori abilitanti	Carenza di controlli; mancanza di procedure e istruzioni; mancato funzionamento dei sistemi informativi.
Responsabilità	

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Controlli interni in loco su pratiche a campione **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 80%)

30703 - SETTORE LAVORO - CENTRI PER L'IMPIEGO		
Controllo esterno nell'ambito della certificazione di qualità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 80%)
Linee guida omogenee per tutti i CPI **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 80%)
Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso apposito sistema informatico **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati (2025 Perc. 80%)

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:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata:** 2025-2027 (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 (2025 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025 - 31/12/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/10/2025 **Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle:** 01/11/2025-30/11/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione:** 01/11/2025-30/11/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Fase	Codice di Comportamento		
MISURE		FASI MISURE	INDICATORI

30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO		
1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori, con particolare riferimento all'aggiornamento 2024 (dPP n. 287/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027	n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)
2.Monitoraggio del Codice di Comportamento **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027 **Raccolta e valutazione autocertificazioni su conflitto di interessi rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento;:** 01-1-2025/31-12-2025 **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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Verifica di veridicità delle dichiarazioni raccolte, in attuazione ai criteri fissati con atto del Segretario Generale (determinazione dirigenziale n. 883/2024);:** 01/01/2025-31/12/2025	n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2025 Perc. 100%) n. comunicazioni effettuate/n. non conformità rilevate (2025 Perc. 100%) n. contratti e disciplinari conformi alla misura/ n. contratti e disciplinari totali (2025 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interesse (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni verificate/n. dichiarazioni da verificare (2025 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2025 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio Tempi Procedimentali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO		
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 2026 **Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente:** secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2025 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:** 2025-2027 **Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti:** 2025-2027	n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2025 Perc. 100%)
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:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:** 1/1/2025-31/12/2025	n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2025 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2025 Perc. 0%)
Fase	Misure generali in materia di contratti pubblici	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
Attuazione, per quanto di competenza, delle misure generali in materia di contratti pubblici (vedi Scheda 14 dell'allegato H al PIAO) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	01-01-2025/31-12-2027	n° delle procedure definite applicando le misure generali in materia di contratti pubblici (scheda 14 dell'allegato H al PIAO)/n° totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Fase	Linee di condotta generali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Riduzione della discrezionalità **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
2.Standardizzazione delle procedure **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	

30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO		
3.Corretta ripartizione delle responsabilità e valutazione di eventuali interferenze funzionali **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	

30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	
Processo	PRO30704.04 - Programmazione (1) e progettazione (2) 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	
- 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 - 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 triennale di beni e servizi. Settore del patrimonio e provveditorato 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. 5 unità a tempo pieno che si dedicano anche ad altro + 1 unità part time - Interrelazioni con altri processi: Per Programma triennale di Beni e Servizi: “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione	
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 (1)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	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 procedura
Attività da remoto	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	1) insufficiente attenzione all'analisi ed alla definizione dei fabbisogni dell'ente; 2) ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione; 3) privilegiare interessi particolari; affidare servizi e/o acquisti di beni non compatibili con l'infrastruttura esistente; frazionare gli incarichi
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/tracciabilità**	**Unica:** 2024-2025	
Compilazione piattaforma informatica interna all'Ente per inserimento programmazione **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Unica:** 2024-2025	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Unica:** 2024-2025	

Fase	2.Individuazione priorità delle attività da trasmettere al Settore Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (1)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	1.Individuazione di acquisti di beni e servizi 2.Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento e relative tempistiche 3.Trasmissione, al Settore Stazione Appaltante, dell'elenco di acquisti e forniture da inserire nello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
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 3.Trasmissione, al Settore Stazione Appaltante, dell'elenco di acquisti e forniture da inserire nello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
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: S - Misura di Semplificazione/tracciabilità**	**Unica:** 2024-2025	

Fase	3.Redazione del progetto (2)

30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	
Valutazione rischio fase	Rilevante
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:** 2024-2025	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Unica:** 2024-2025	

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: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2024-2025	
Preventiva verifica dei documenti di gara (parte amministrativa del capitolato prestazionale, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione dell'offerta in caso di OEPV, schema di contratto/convenzione) da parte del settore Stazione Appaltante **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2024-2025	
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:** 2024-2025	

Fase	4.Proposta del programma triennale degli acquisti di beni e servizi (1)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	
Attività da remoto	
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	vedi Processo "Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi" del Settore Stazione Appaltante
Fase	5.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento incentivo (2)
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	**Unica:** 2024-2025	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Unica:** 2024-2025	

30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	
Processo	PRO30704.06 - Scelta del contraente (1) e stipula del contratto (2) 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	
- Input del processo: Esigenze dell'Ente come definite dagli atti di gara e/o dalla determinazione a contrarre - Output del processo: Proposta di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto - Responsabilità connesse: Settore del Patrimonio e Provveditorato per la modalità di scelta del contraente, aggiudicazione e stipula del contratto - Tempi del processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara - Risorse umane: n. 5 unità a tempo pieno + 1 unità part time - Interrelazioni con altri processi: Programma triennale di Beni e Servizi. Processo "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione per quanto attiene il programma triennale 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 (1)
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:** 2024-2025	
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:** 2024-2025	
Esame preliminare mediante Check list dei controlli **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2024-2025	

Fase	2. Commissione giudicatrice (1)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	
Attività in presenza	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	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	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:** 2024-2025	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	**Unica:** 2024-2025	
Fase	3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore (2)	
Valutazione rischio fase	Rilevante	

30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	
Attività in presenza	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
Attività da remoto	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
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 Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Provveditorato

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Corretta compilazione della Check list dei controlli **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2024-2025	

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:** 2024-2025	
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:** 2024-2025	

Fase	4.Eventuale liquidazione dell'incentivo per funzione tecniche (2)
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:** 2024-2025	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	**Unica:** 2024-2025	

30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	
Processo	PRO30704.07 - Fase esecutiva (1) e rendicontazione (2) 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. 5 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	2025	2026	2027
Valutazione complessiva del processo	N.ro	100		
n. procedure gestite in conformità al sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici/n. procedure totali	Perc.	100%		
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 (esclusi gli affidamenti diretti in applicazione ad accordi quadro o a società in house)	Perc.	35%		

Fase	1.Verifica corretta esecuzione contratto (1)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	
Attività in presenza	1.Verifica regolare svolgimento servizio/fornitura 2.Verifiche su regolarità DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, eseguiti in maniera preventiva su ogni fattura al fine di consentire la liquidazione 3.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali 4.Applicazione eventuali penali previste dal contratto
Attività da remoto	1.Verifica regolare svolgimento servizio/fornitura 2.Verifiche su regolarità DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, eseguiti in maniera preventiva su ogni fattura al fine di consentire la liquidazione 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, 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:** 2024-2025	
Applicazione del nuovo Patto d'Integrità predisposto dall'Ente **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	**Unica:** 2024-2025	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Unica:** 2024-2025	

Fase	2.Modifiche contrattuali (1)
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:** 2024-2025	
Applicazione del nuovo Patto d'Integrità predisposto dall'Ente **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	**Unica:** 2024-2025	

Fase	3.Rendicontazione del contratto (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	1.Verifiche su regolarità DURC e tracciabilità dei flussi finanziari 2.Rilascio certificato di verifica conformità 3.Svincolo cauzione definitiva 4.Liquidazione fattura a saldo 5.Pagamento dell'incentivo per funzione tecniche
Attività da remoto	1.Verifiche su regolarità DURC e tracciabilità dei flussi finanziari 2.Rilascio certificato di verifica conformità 3.Svincolo cauzione definitiva 4.Liquidazione fattura a saldo 5.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

30704 - SETTORE PATRIMONIO E 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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	**Unica:** 2024-2025	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Unica:** 2024-2025	
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:** 2024-2025	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Unica:** 2024-2025	
Pagamento delle fattura previa verifica di regolare esecuzione del contratto **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2024-2025	

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	
- 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 Patrimonio e Provveditorato 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: 6 unità a tempo pieno e 1 part-time - Interrelazioni con altri processi: Trasmissione al Settore Staff di Direzione della proposta del Piano delle alienazioni ai fini dell'approvazione del DUP	
Elementi di contesto	Gestione, manutenzione e valorizzazione dei beni mobili di interesse storico ed artistico; compilazione del conto patrimoniale; supporto intersettoriale per visure catastali e documentazione varia e per il riassetto logistico delle sedi degli uffici.
Fase	1.Programmazione delle alienazioni
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.Individuazione delle proprietà da alienare e successivo inserimento nel PAVI 2. coinvolgimento per confronto e/o pareri con altri settori dell'Ente
Attività da remoto	1.Individuazione delle proprietà da alienare e successivo inserimento nel PAVI 2. coinvolgimento per confronto e/o pareri con altri settori dell'Ente
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Patrimonio
Fase	2.Proposta di Piano delle Alienazioni quale allegato al DUP
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	
Attività in presenza	1. analisi degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di dismissione 2. Valutazione degli Immobili da alienare 3. interrelazione con altri Settori dell'Ente per eventuali pareri 4. predisposizione e trasmissione dell'elenco delle alienazioni allo Staff di Direzione in quanto allegato del DUP
Attività da remoto	1. analisi degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di dismissione 2. Valutazione degli Immobili da alienare 3. interrelazione con altri Settori dell'Ente per eventuali pareri 4. predisposizione e trasmissione dell'elenco delle alienazioni allo Staff di Direzione in quanto allegato del DUP
Eventi rischiosi	Favorire alcuni soggetti destinatari dei beni immobili concessi o locati
Fattori abilitanti	mancata applicazione del Regolamento Provinciale
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: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Unica:** 2025-2027	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)

Fase	3.Concessioni/comodati/locazioni
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	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	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 destinari della concessione/comodato/locazione
Fattori abilitanti	interesse personale, finanziario od economico
Responsabilità	Settore Patrimonio e Provveditorato - Ufficio Patrimonio

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI

30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO		
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**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)

Fase	4.Locazioni passive
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
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	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**	2025-2027	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare (2025 Perc. 100%)

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	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	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	1. interesse personale, finanziario od economico 2. mancata applicazione del Regolamento provinciale
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**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate (2025 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	Medio/Basso 😐

30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	
Attività in presenza	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	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
Eventi rischiosi	Alienazione ad un prezzo inferiore al reale valore di mercato dell'immobile
Fattori abilitanti	1. interesse personale, finanziario od economico 2. mancata applicazione del Regolamento provinciale
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: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Unica:** 2025-2027	

Fase	7. Acquisto di immobili
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30704 - SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	
Attività in presenza	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	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**	2025-2027	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare (2025 Perc. 100%)

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:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata:** 2025-2027 (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 (2025 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025 - 31/12/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/10/2025 **Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle:** 01/11/2025-30/11/2025 **Trasmissione dati al Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione:** 01/11/2025-30/11/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure generali in materia di contratti pubblici		
MISURE		**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE		
Attuazione, per quanto di competenza, delle misure generali in materia di contratti pubblici (vedi Scheda 14 dell'allegato H al PIAO) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n° delle procedure definite applicando le misure generali in materia di contratti pubblici (scheda 14 dell'allegato H al PIAO)/n° totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Fase	Codice di Comportamento	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori, con particolare riferimento all'aggiornamento 2024 (dPP n. 287/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027	n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)
2.Monitoraggio del Codice di Comportamento **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027 **Raccolta e valutazione autocertificazioni su conflitto di interessi rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento:** 1-1-2025/31-12-2025 **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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Verifica di veridicità delle dichiarazioni raccolte, in attuazione ai criteri fissati con atto del Segretario Generale (determinazione dirigenziale n. 883/2024):**	n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2025 Perc. 100%) n. comunicazioni effettuate/n. non conformità rilevate (2025 Perc. 100%) n. contratti e disciplinari conformi alla misura/ n. contratti e disciplinari totali (2025 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni verificate/n. dichiarazioni da verificare (2025 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2025 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio Tempi Procedimentali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE		
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 2026 **Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente:** secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2025 Perc. 100%)
Fase	Servizio di Pronta Reperibilità	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Eventuale revisione ovvero conferma del Protocollo Operativo (art. 8 del Regolamento) alla luce delle mutate esigenze organizzative e sua pubblicazione in Amministrazione Trasparente:** 01/01/2025-30/06/2025 **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):** 01/01/2025-30/06/2025 **In caso di interventi di emergenza, tempestivo aggiornamento del Registro degli interventi con allegata la prevista documentazione (scheda di intervento, ecc…):** 01/01/2025-31/12/2025	n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento/n. totale interventi in emergenza effettuati (2025 Perc. 100%)
Fase	Antiriciclaggio	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE		
1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette **Misura: Generale** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette:** 2025-2027 **Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti:** 2025-2027	n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
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**	**Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi con particolare riguardo al rispetto degli obblighi e principi previsti dai progetti finanziati:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:** 1/1/2025-31/12/2025	n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2025 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2025 Perc. 0%)
Fase	Linee di condotta generali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Riduzione della discrezionalità **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
2.Standardizzazione delle procedure **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	

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:** 2025-2027	

30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	
Processo	PRO30309.01 - Programmazione(1) e Progettazione (2) nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale e procedure P.N.R.R.
Grado rischio del processo	Rilevante
Area di rischio	B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici
Descrizione	
- 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 - Output del processo: Definizione del progetto del lavoro o del servizio/fornitura e adozione della determinazione a contrattare - Responsabilità connesse: Organi di Governo per la parte di approvazione di Bilancio, del Programma OOPP e del Programma triennale di beni e servizi. Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale per tutte le fasi gestionali. Ufficio intersettoriale per gestione criticità conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia - Tempi del processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara - Risorse umane: 13 dipendenti con funzioni tecniche e 6 dipendenti con funzioni amministrative, non dedicate esclusivamente alle attività del processo. Dipendenti di altri settori assegnati, non esclusivamente, all'Ufficio intersettoriale per gestione criticità conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2022 nel territorio dei Comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia - Interrelazioni con altri processi: Per Programmazione triennale e elenco annuale dei LLPP: “Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari e Controllo di Gestione e “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione Per Programma triennale di Beni e Servizi: “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione	
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. Nella terza decade del mese di luglio 2022, nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia, si sono verificati eccezionali eventi meteorologici, che hanno innescato diverse colate detritiche, con conseguenti gravi danni nei citati comuni, alla linea ferroviaria Brescia-Edolo, con drammatici strascichi sulla popolazione locale. Con decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 252/2023 in data 09.08.2023 è stato costituito l’Ufficio Intersettoriale, coordinato dal Direttore dell’Area Tecnica, per la regimazione idraulica torrente Re-Cobello, per la gestione delle funzioni assunte dall’ente in qualità di soggetto attuatore degli interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
Fase	1.Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni anche in riferimento al PNRR e recepimento esigenze di competenza del Settore delle Strade e dei Trasporti(1)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	
Attività in presenza	1. Raccolta delle richieste provenienti dai Dirigenti Scolastici. 2. Analisi delle necessità del Patrimonio Immobiliare scolastico e direzionale 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 5. Recepimento esigenze di competenza del Settore delle Strade e dei Trasporti
Attività da remoto	1. Raccolta delle richieste provenienti dai Dirigenti Scolastici. 2. Analisi delle necessità del Patrimonio Immobiliare scolastico e direzionale 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 5. Recepimento esigenze di competenza del Settore delle Strade e dei Trasporti
Eventi rischiosi	Scostamento dai reali fabbisogni dell'utenza/collettività a causa dell'identificazione di un fabbisogno contrario ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonchè 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

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**	2025-2027	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

Fase	2.Individuazione di un livello di priorità delle attività ai fini della proposta del programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale e del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (1)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	
Attività in presenza	1. definizione della tipologia di intervento 2. assegnazione del livello di priorità delle OO.PP da inserire nello schema di Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale in conformità a quanto previsto dall'art. 37 e all. I.5 del Codice dei Contratti pubblici 3. individuazione dei servizi/forniture e assegnazione del livello di priorità di forniture/servizi da trasmettere al Settore Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi in conformità a quanto previsto dall'art. 37 e all. I.5 del Codice dei Contratti pubblici
Attività da remoto	1. definizione della tipologia di intervento 2. assegnazione del livello di priorità delle OO.PP da inserire nello schema di Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale in conformità a quanto previsto dall'art. 37 e all. I.5 del Codice dei Contratti pubblici 3. individuazione dei servizi/forniture e assegnazione del livello di priorità di forniture/servizi da trasmettere al Settore Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi in conformità a quanto previsto dall'art. 37 e all. I.5 del Codice dei Contratti pubblici
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**	2025-2027	

Fase	3.Proposta di Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale (1)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	
Attività in presenza	1. Predisposizione schema del Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale comprensivo delle opere di edilizia stradale 2. Inoltro al Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari – Controllo di Gestione per la verifica della corretta copertura finanziaria degli interventi inseriti nel piano 3. Trasmissione dati al Settore Staff di Direzione ai fini della proposta di provvedimento all'organo competente per l'approvazione
Attività da remoto	1. Predisposizione schema del Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale comprensivo delle opere di edilizia stradale 2. Inoltro al Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari – Controllo di Gestione per la verifica della corretta copertura finanziaria degli interventi inseriti nel piano 3. Trasmissione dati al Settore Staff di Direzione ai fini della proposta di provvedimento all'organo competente per l'approvazione
Eventi rischiosi	Inserimento nel Programma di dati non coerenti/aggiornati
Fattori abilitanti	Carenza di controlli; mancato coinvolgimento degli uffici competenti in materia
Responsabilità	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Affari Generali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
coinvolgimento degli uffici competenti e verifiche di coerenza di quanto inserito nel Piano **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2025-2027	n. verifiche effettuate/n. verifiche previste (2025 Perc. 100%)

Fase	4.Redazione dei diversi livelli di progettazione (2)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	
Attività in presenza	1. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) 2. Scelta delle figure professinali 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	1. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) 2. Scelta delle figure professinali 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	Definizione della prestazione professionale da rendere, ovvero dei requisiti di accesso alla gara atta a favorire un determinato professionista. Definizione dei punteggi nell'ambito di gare da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un determinato operatore economico. Mancato rispetto della normativa con particolare riferimento al principi di rotazione e trasparenza.
Fattori abilitanti	Volontà di favorire un determinato operatore economico al fine di trarne vantaggio personale. Volontà di fidelizzare Insufficiente tracciabilità del processo di affidamento; mancato appofondimento circa i presupposti per ricorrere a procedure derogatorie alla gar aperta (affidamento diretto, procedura negoziata….)
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**	2025-2027	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Fase	5.Avvio procedura di gara (2)	
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 ss.mm.ii. e dall'art. 45 del D. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii. e dall'art. 45 del D. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 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	INDICATORI
Preventiva verifica dei documenti di gara (parte amministrativa del capitolato prestazionale, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione dell'offerta in caso di OEPV, schema di contratto/convenzione) da parte del settore Stazione Appaltante **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE		
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
Incremento del ricorso ad Accordi Quadro per servizi/ forniture/lavori **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	
Processo	PRO30309.02 - Selezione del contraente e verifica aggiudicazione (1) e stipula del contratto (2) nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale e procedure P.N.R.R.
Grado rischio del processo	Rilevante
Area di rischio	B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici
Descrizione	
- Input del processo: Esegenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare - Output del processo: Individuazione del contraente e stipula del contratto - 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 - Tempi del processo: Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara - Risorse umane: n. 3 EQ tecniche, n. 2 RUP tecnici e n. 5 dipendenti con funzioni amministrative, non dedicati esclusivamente alle attività del processo - 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 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. Nella terza decade del mese di luglio 2022, nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia, si sono verificati eccezionali eventi meteorologici, che hanno innescato diverse colate detritiche, con conseguenti gravi danni nei citati comuni, alla linea ferroviaria Brescia-Edolo, con drammatici strascichi sulla popolazione locale. Con decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 252/2023 in data 09.08.2023 è stato costituito l'Ufficio Intersettoriale, coordinato dal Direttore dell'Area Tecnica, per la regimazione idraulica torrente Re-Cobello, per la gestione delle funzioni assunte dall'ente in qualità di soggetto attuatore degli interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
Fase	1.Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore e procedure P.N.R.R. (D.L. 77/2020, convertito, con modificazioni in Legge 108/2021, D.L. 13/2023 convertito, con modificazioni in Legge 41/2023(1)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

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**	2025-2027	
Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

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**	2025-2027	
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**	2025-2027	

Fase	2.Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore (1)
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 (1) e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore (2) e procedure P.N.R.R.
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 tranrne 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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

Fase	4.Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore (2)
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. (2)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	
Attività in presenza	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. Predisposzione bozza del disciplinare d'incarico 3. Atto a contrarre 4. Svolgimento della procedura di affidamnto 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	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. Predisposzione bozza del disciplinare d'incarico 3. Atto a contrarre 4. Svolgimento della procedura di affidamnto 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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

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 **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	
Processo	PRO30309.03 - Esecuzione (1) e rendicontazione (2) del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale e procedure P.N.R.R.
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 dell'Edilizia Scolastica e Direzionale
- Tempi del processo: Tempistica prevista dal contratto
- Risorse umane: 3 EQ, n. 2 funzionari tecnici RUP, n. 16 dipendenti con funzioni tecniche, n. 6 dipendenti con funzioni amministrative, non dedicati esclusivamente alle attività del processo

Elementi di contesto	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. Nella terza decade del mese di luglio 2022, nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia, si sono verificati eccezionali eventi meteorologici, che hanno innescato diverse colate detritiche, con conseguenti gravi danni nei citati comuni, alla linea ferroviaria Brescia-Edolo, con drammatici strascichi sulla popolazione locale. Con decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 252/2023 in data 09.08.2023 è stato costituito l'Ufficio Intersettoriale, coordinato dal Direttore dell'Area Tecnica, per la regimazione idraulica torrente Re-Cobello, per la gestione delle funzioni assunte dall'ente in qualità di soggetto attuatore degli interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi Nella terza decade del mese di luglio 2022, nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia, si sono verificati eccezionali eventi meteorologici, che hanno innescato diverse colate detritiche, con conseguenti gravi danni nei citati comuni, alla linea ferroviaria Brescia-Edolo, con drammatici strascichi sulla popolazione locale. Con decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 252/2023 in data 09.08.2023 è stato costituito l'Ufficio Intersettoriale, coordinato dal Direttore dell'Area Tecnica, per la regimazione idraulica torrente Re-Cobello, per la gestione delle funzioni assunte dall'ente in qualità di soggetto attuatore degli interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi

30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE				
Indicatori processo	**Unità di misura**	2025	2026	2027
Valutazione complessiva del processo	N.ro	100		
n. procedure gestite in conformità al sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici/n. procedure totali	Perc.	100%		
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 RischioRilevante	Perc.	20%		
valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante (esclusi gli affidamenti diretti in applicazione ad accordi quadro o a società in house)	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. (1)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
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 6. Attività di monitoraggio e rendicontazione
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	INDICATORI

30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE		
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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

Fase	2.Autorizzazioni a Subappalti (1)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
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	INDICATORI
Puntuale controllo dei requisiti dei subappaltatori **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE		
Verifica in cantiere dell'esecuzione da parte del subappaltatore delle lavorazioni autorizzate in termini quali/ quantitativi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

Fase	3.Modifiche contrattuali (1)
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

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

Fase	4.Rendicontazione del contratto (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30801 - SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE	
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 ovvere 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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

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:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 2025-2027 (secondo lo "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano) **Inserimento nell'apposito applicativo di quei dati la cui pubblicazione è automatizzata:** 2025-2027 (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 (2025 Perc. 95%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi:** 01/01/2025 - 31/12/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare - in processi a Rischio Rilevante (2025 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:** 01/01/2025-31/10/2025 **Definizione documento da pubblicare con eventuali grafici e tabelle:** 01/11/2025-30/11/2025 **Trasmissione dati allo Staff di Direzione - Ufficio URP con richiesta di pubblicazione degli stessi e verifica corretta pubblicazione:** 01/11/2025-30/11/2025	n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 90%) n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Fase	Misure generali in materia di contratti pubblici		
MISURE		**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI		
Attuazione, per quanto di competenza, delle misure generali in materia di contratti pubblici (vedi Scheda 14 dell'allegato H al PIAO) **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	01-01-2025/31-12-2027	n° delle procedure definite applicando le misure generali in materia di contratti pubblici (scheda 14 dell'allegato H al PIAO)/n° totale procedure interessate (2025 Perc. 100%)
Fase	Codice di Comportamento	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Diffusione capillare del Codice di Comportamento presso Dipendenti e Collaboratori, con particolare riferimento all'aggiornamento 2024 (dPP n. 287/2024) **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027	n. azioni intraprese/n. azioni programmate (2025 Perc. 100%)
2.Monitoraggio del Codice di Comportamento **Misura: Generale** **Tipologia: SC - Misure relative a standard di comportamento**	**Unica:** 2025-2027 **Raccolta e valutazione autocertificazioni su conflitto di interessi rilasciate da dipendenti e collaboratori ai sensi del Codice di Comportamento:** 1-1-2025/31-12-2025 **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:** 01/01/2025-31/12/2025 **Verifica di veridicità delle dichiarazioni raccolte, in attuazione ai criteri fissati con atto del Segretario Generale (determinazione dirigenziale n. 883/2024):** 01/01/2025-31/12/2025	n. autocertificazioni raccolte/n. di autocertificazioni da raccogliere (2025 Perc. 100%) n. comunicazioni effettuate/n. non conformità rilevate (2025 Perc. 100%) n. contratti e disciplinari conformi alla misura/ n. contratti e disciplinari totali (2025 Perc. 100%) n. decisioni adottate/n. situazioni segnalate di conflitto di interessi (2025 Perc. 100%) n. dichiarazioni verificate/n. dichiarazioni da verificare (2025 Perc. 100%) n. rimproveri verbali effettuati/n. infrazioni sanzionabili di minore gravità (2025 Perc. 100%) n. segnalazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)/ n. episodi con comportamenti sanzionabili (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio Tempi Procedimentali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI		
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 2026 **Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente:** secondo la tempistica indicata nello "Schema dei flussi informativi" allegato al presente Piano	n. procedimenti monitorati/n. procedimenti conclusi (2025 Perc. 100%)
Fase	Servizio di Pronta Reperibilità	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Applicazione del Regolamento di disciplina del Servizio di Pronta Reperibilità **Misura: Generale** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	**Eventuale revisione ovvero conferma del Protocollo Operativo (art. 8 del Regolamento) alla luce delle mutate esigenze organizzative e sua pubblicazione in Amministrazione Trasparente:** 01/01/2025-30/06/2025 **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):** 01/01/2025-30/06/2025 **In caso di interventi di emergenza, tempestivo aggiornamento del Registro degli interventi con allegata la prevista documentazione (scheda di intervento, ecc…):** 01/01/2025-31/12/2025	n. interventi in emergenza svolti in osservanza al regolamento/n. totale interventi in emergenza effettuati (2025 Perc. 100%)
Fase	Antiriciclaggio	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI		
1.Segnalazione di eventuali operazioni sospette **Misura: Generale** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Attività di vigilanza su eventuali operazioni sospette:** 2025-2027 **Segnalazione al RPCT delle operazioni sospette individuate, previ i necessari approfondimenti:** 2025-2027	n. segnalazioni effettuate/ n. operazioni sospette individuate (2025 Perc. 100%)
Fase	Monitoraggio dei progetti finanziati tramite fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
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:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli su regolarità delle procedure e spese sostenute ai fini della rendicontazione:** 1/1/2025-31/12/2025 **Controlli sul rispetto della predisposizione di contabilità separata per i progetti finanziati con fondi PNRR:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto delle procedure e utilizzo della modulistica definiti dalle Autorità competenti:** 1/1/2025-31/12/2025 **Rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione alle Autorità competenti delle spese sostenute:** 1/1/2025-31/12/2025	n. progetti attuati nel rispetto della misura/n. progetti totali (2025 Perc. 100%) n. rettifiche - contestazioni da parte delle Autorità competenti /n. progetti totali (2025 Perc. 0%)
Fase	Linee di condotta generali	
MISURE	**FASI MISURE**	**INDICATORI**
1.Riduzione della discrezionalità **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	
2.Standardizzazione delle procedure **Misura: Generale** **Tipologia: ST - Misura di Standardizzazione**	**Unica:** 2025-2027	

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:** 2025-2027	

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI	
Processo	PRO30302.01 - Programmazione (1) e Progettazione (2) nell'ambito dell'edilizia stradale
Grado rischio del processo	Rilevante
Area di rischio	B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici
Descrizione	
- 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 - 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 triennale di beni e servizi. Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale per la predisposizione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale - Tempi del processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara - Risorse umane: 15 persone tutte parzialmente dedicate a tale attività - Interrelazioni con altri processi: Programmazione triennale e elenco annuale dei LLPP: processo “Programmazione(1) e Progettazione (2) nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale e procedure P.N.R.R" del Settore Edilizia Scolastica e direzionale e “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione Programma triennale di Beni e Servizi: “Programmazione (1) e progettazione (2) dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e “Predisposizione proposta ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)” del Settore Staff di Direzione	
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 (1)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI	
Attività in presenza	1. raccolta delle richieste provenienti dal territorio 2. individuazione di nuovi interventi da realizzare in conformità agli indirizzi del P.T.V.E.(Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana) 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	1. raccolta delle richieste provenienti dal territorio 2. individuazione di nuovi interventi da realizzare in conformità agli indirizzi del P.T.V.E.(Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana) 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

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**	2025-2027	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

Fase	2.Individuazione di un livello di priorità dei lavori/servizi/forniture al fine della predisposizione delle proposte di programmazione (1)
Valutazione rischio fase	Medio/Basso 😐

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI	
Attività in presenza	1. definizione della tipologia di intervento 2. assegnazione del livello di priorità delle OO.PP da inserire nello schema di Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale in conformità a quanto previsto dall'art. 37 e all. I.5 del Codice dei Contratti pubblici 3. individuazione dei servizi/forniture e assegnazione del livello di priorità di forniture/servizi da trasmettere al Settore Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi in conformità a quanto previsto dall'art. 37 e all. I.5 del Codice dei Contratti pubblici
Attività da remoto	1. definizione della tipologia di intervento 2. assegnazione del livello di priorità delle OO.PP da inserire nello schema di Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale in conformità a quanto previsto dall'art. 37 e all. I.5 del Codice dei Contratti pubblici 3. individuazione dei servizi/forniture e assegnazione del livello di priorità di forniture/servizi da trasmettere al Settore Stazione Appaltante per la stesura dello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi in conformità a quanto previsto dall'art. 37 e all. I.5 del Codice dei Contratti pubblici
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**	2025-2027	

Fase	3.Proposta di programma triennale delle OOPP e del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi del settore (1)
Valutazione rischio fase	
Attività in presenza	1.Trasmissione, al Settore Edilizia Scolastica e Direzionale, dell'elenco delle opere di edilizia stradale da inserire nello schema di Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale 2. Trasmissione, al Settore Stazione Appaltante, dell'elenco di acquisti e forniture da inserire nello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Attività da remoto	1.Trasmissione, al Settore Edilizia Scolastica e Direzionale, dell'elenco delle opere di edilizia stradale da inserire nello schema di Programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale 2. Trasmissione, al Settore Stazione Appaltante, dell'elenco di acquisti e forniture da inserire nello schema di Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
Eventi rischiosi	
Fattori abilitanti	
Responsabilità	

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI	
Fase	4. Redazione dei diversi livelli di progettazione mediante affidamento a soggetti interni/esterni ai sensi del Codice dei Contratti (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante
Attività in presenza	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. Predisposzione bozza del disciplinare d'incarico 5. Atto a contrarre 6. Svolgimento della procedura di affidamnto 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	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. Predisposzione bozza del disciplinare d'incarico 5. Atto a contrarre 6. Svolgimento della procedura di affidamnto 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	Definizione della prestazione professionale da rendere, ovvero dei requisiti di accesso alla gara atta a favorire un determinato professionista. Definizione dei punteggi nell'ambito di gare da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un determinato operatore economico. Mancato rispetto della normativa con particolare riferimento al principi di rotazione e trasparenza.
Fattori abilitanti	Volontà di favorire un determinato operatore economico al fine di trarne vantaggio personale. Volontà di fidelizzare Insufficiente tracciabilità del processo di affidamento; mancato appofondimento circa i presupposti per ricorrere a procedure derogatorie alla gar aperta (affidamento diretto, procedura negoziata….)
Responsabilità	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

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI		
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**	2025-2027	
applicazione disposizioni interne in materia di contratti pubblici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Fase	5. Avvio procedura di gara (2)	
Valutazione rischio fase	Rilevante	

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI	
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 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 documenti di gara (parte amministrativa del capitolato prestazionale, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione dell'offerta in caso di OEPV, schema di contratto/convenzione) da parte del settore Stazione Appaltante **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI		
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
Incremento del ricorso ad Accordi Quadro per servizi/ forniture/lavori **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI	
Processo	PRO30302.02 - Selezione del contraente (1) e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale (2)
Grado rischio del processo	Rilevante
Area di rischio	B - Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici
Descrizione	
- 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 (1)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI	
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 delle Strade e dei Trasporti- Uffici Operativi Territorio di Montagna eTerritorio di Pianura - Ufficio Tecnico Manutentivo - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture - Ufficio Affari generali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Puntuale controllo dei requisiti degli operatori economici **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI		
Utilizzo di piattaforme elettroniche negli afidamenti di forniture/servizi/lavori **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	
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**	2025-2027	

Fase	2.Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore (1)
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 (2)
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 tranrne 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 eTerritorio 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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	

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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

Fase	4.Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore (2)
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 (2)
Valutazione rischio fase	Rilevante

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI	
Attività in presenza	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. Predisposzione bozza del disciplinare d'incarico 3. Atto a contrarre 4. Svolgimento della procedura di affidamnto 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	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. Predisposzione bozza del disciplinare d'incarico 3. Atto a contrarre 4. Svolgimento della procedura di affidamnto 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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

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 **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI					
Processo	PRO30302.03 - Esecuzione (1) e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale (2)				
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 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**	2025	2026	2027
Valutazione complessiva del processo		N.ro	100		
n. procedure gestite in conformità al sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici/n. procedure totali		Perc.	100%		
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 RischioRilevante		Perc.	20%		
valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante (esclusi gli affidamenti diretti in applicazione ad accordi quadro o a società in house)		Perc.	35%		
Fase	1.Verifica corretta esecuzione contratto (1)				
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. 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

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**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	

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:** 2024-2025	
Pubblicazione trimestrale elenco candidati al collegio consultivo tecnico **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: TR - Misura di Trasparenza**	**Unica:** 2024-2025	

Fase	2.Autorizzazioni a Subappalti (1)
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**	2025-2027	
Verifica in cantiere dell'esecuzione da parte del subappaltatore delle lavorazioni autorizzate in termini quali/quantitativi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	

Fase	3.Modifiche contrattuali (1)

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**	2025-2027	

Fase	4.Rendicontazione del contratto (2)
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 ovvere 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: D - Disciplina Conflitto di Interessi**	2025-2027	
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**	2025-2027	
Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	
Fase	5.Gestione dei materiali depositati presso le case cantoniere e le loro pertinenze (2)	

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI	
Valutazione rischio fase	Medio/Basso
Attività in presenza	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 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
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
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 **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Monitoraggio primo semestre:** 30/06/2025 **Monitoraggio secondo semestre:** 31/12/2025	n. controlli effettuari/n. controlli programmati (2025 Perc. 100%)

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	
- 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 dal saldo di tutte le indennità spettati ai proprietari delle aree da espropriare. - Risorse umane: 4 persone di cui 1 Funzionario Amministrativo e due istruttori tecnici e 1 istruttore amministrativo	
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	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. gesione delle eventuali osservazioni mediante eventuali controdeduzioni
Attività da remoto	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. gesione 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	1.emanazione decreto di occupazione anticipata durgenza 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	1.emanazione decreto di occupazione anticipata durgenza 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'esporpriato 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**	2025-2027	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Parere tecnico sull'atto di determinazione delle indennità d'esporprio rilasciato da funzionario che non è intervenuto nella determinazione dell'indennità **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n.pareri rilasciati/n. atti di determinazione indennità (2025 Perc. 100%)
Mappatura completa delle fasi procedimentali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante (2025 Perc. 100%)
Determinazione dell'indennità di esproprio mediante utilizzo di banche dati di soggetti terzi o comunque diversi dall'autorita' espropriante (Es. Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, Commissione Provinciale espropri) **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2024-2025	n. determinazioni dell'indennità conformi alla misura/n. determinazioni dell'indennità di esproprio totali (2025 Perc. 90%)
utilizzo software per gestione procedure di esproprio **Misura: Da Consolidare/Nuova Introduzione** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	**Unica:** 2025-2027	n. procedure gestite da sw/n. procedure totali (2025 Perc. 100%)
Fase	4.Espropriazione dell'area senza accettazione dell'indennità espopriativa	
Valutazione rischio fase		

30802 - SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI	
Attività in presenza	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	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	
- Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio autorizzazione - Responsabilità connesse: Settore delle Strade e dei Trasporti e altri Enti competenti per le valutazioni ad essi spettanti da esprimersi in conferenza di servizi - 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 - Risorse umane: 2 di cui 1 parzialmente dedicata.	
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	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale 2. controllo della documentazione allegata all'istanza 3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione
Attività da remoto	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. gesione 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. gesione 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**	**INDICATORI**
Implementare l'informatizzazione del processo **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)
Implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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	
- Input del processo: Esercizio della funzione di regolazione, per gli aspetti di competenza, della viabilità extraurbana - Output del processo: Piano del traffico della viabilità extraurbana; aggiornamento Catasto Strade e provvedimenti di classificazione delle strade - 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 - Risorse umane: 2	
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	1. Svolgimento di riunioni periodiche intersettoriali per lo studio di soluzioni condivise 2. redazione dell'aggiornamento del Regolamento viario 3. predisposzioni atti di approvazione del Regolamento viario
Attività da remoto	2. redazione dell'aggiornamento del Regolamento viario 3. predisposzioni 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
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 **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**		n° aggiornamenti predisposti/n°aggiornamenti previsti (2025 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. getione modulistica per creazione e georeferenziazione atti di concessione/aturoizzazione 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. getione modulistica per creazione e georeferenziazione atti di concessione/aturoizzazione 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 documentazioe 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 documentazioe 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	
- Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio autorizzazione o concessione - Responsabilità connesse: Settore delle Strade e dei Trasporti - 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 - Risorse umane: 6	
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**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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**	2025-2027	n. pratiche tracciate/n. pratiche totali in processi a rischio medio basso (2025 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**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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 intressi **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate/n. pratiche totali in processi a rischio medio basso (2025 Perc. 95%)
Implementare accesso telematico dell'utente a dati, documenti e procedimenti **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. pratiche tracciate/n. pratiche totali in processi a rischio medio basso (2025 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 regolairtà dei lavori svolti al fine dello svincolo delle polizze depositate
Attività da remoto	2. rilascio attestazione in merito alla regolairtà 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**	2025-2027	n. controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a riscio medio,basso (2025 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	
- Input del processo: Istanza dell'interessanto (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 dannno subito (sinistri "attivi") - Responsabilità connesse: Settore delle Strade e dei Trasporti - Risorse umane: 2 di cui 1 parizialmente occupata	
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	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 sorpalluogo 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	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 sorpalluogo 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 terizi. 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**	2025-2027	n. controlli effettuati/n. controlli programmati (2025 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**	2025-2027	n.pratiche tracciate (verbali/check list)/n. pratiche totali (2025 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	
- Input del processo: Istanza dell'interessato - Output del processo: Rilascio autorizzazione e nullaosta - 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 - Tempi del processo: Autorizzazione trasporti eccezionali: 15 gg dalla ricezione della domanda Nulla osta trasporti eccezionali: 30 gg dalla ricezione della domanda - Risorse umane: 4 di cui una persona part- time.	
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	1.Ricevimento istanza e relativi allegati attraverso l'inserimento della stessa, da parte dell'Azienda/Agenzia Pratiche/Ente, sulla piattaforma web TEONLINE 2.assegnazione di numero di protocollo attraverso il programma che permette l'accesso alle varie fasi del procedimento da parte del richiedente 3.verifica della completezza dei documenti inoltrati dal richiedente 4.richiesta di eventuali integrazioni sempre attraverso la piattaforma 5.richiesta, sempre attraverso la piattaforma, quando previsto, del nullaosta delle Province e di altri Enti proprietari di strade, nonchè i pareri/nullaosta dei Comuni, relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza
Attività da remoto	1.Ricevimento istanza e relativi allegati attraverso l'inserimento della stessa, da parte dell'Azienda/Agenzia Pratiche/Ente, sulla piattaforma web TEONLINE 2.assegnazione di numero di protocollo attraverso il programma che permette l'accesso alle varie fasi del procedimento da parte del richiedente 3.verifica della completezza dei documenti inoltrati dal richiedente 4.richiesta di eventuali integrazioni sempre attraverso la piattaforma 5.richiesta, sempre attraverso la piattaforma, quando previsto, del nullaosta delle Province e di altri Enti proprietari di strade, nonchè i pareri/nullaosta dei Comuni, relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza
Eventi rischiosi	Istruttoria delle pratiche non conforme 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	Numerosità, talora dell'ordine delle decine o centinaia per alcune tipologie di autorizzazioni, dei nullaosta al passaggio sulle proprie strade da parte dei Comuni di tutto il territorio regionale. Conseguente mancanza di controllo puntuale dell'esito di ogni singolo nullaosta (nullaosta positivo, positivo con prescrizioni, negativo, sospeso in attesa di integrazioni, non pervenuto) dati anche i tempi relativamente brevi di conclusione del procedimento; Presenza capillare di imprese di autotrasporto e di Associazioni di Categoria che potrebbero esercitare potenziali pressioni.
Responsabilità	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Trasporti Eccezionali

MISURE	FASI MISURE	INDICATORI
Disposizioni interne in materia di Trasporti Eccezionali **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: R - Misura di regolamentazione**	2025-2027	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 100%)
Adeguamento alle nuove linee guida di Regione Lombardia ivi compreso l'accesso telematico alle cartografie delle strade percorribili elaborate, o in fase di elaborazione, da parte dei Comuni e delle Province della Lombardia, e sostituive dei pareri/nullaosta. **Misura: Già Consolidata** **Tipologia: C - Misura di Controllo**	2025-2027	n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso (2025 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	INDICATORI
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**	2025-2027	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso (2025 Perc. 95%)