

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

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

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

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

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

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

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

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

