

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

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

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

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

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

Processo N°	5																												
Processo Titolo	Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali)																												
Fasi	Attività	Responsabilità			Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																			
		(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso													
7.Conferenza di servizi	1.Svolgimento lavori della conferenza di servizi (di norma in più sedute)	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale																											
	2.Verbalizzazione dei lavori della conferenza di servizi																												
8.Rilascio autorizzazione	1.Redazione di relazione istruttoria definitiva sulla base delle risultanze emerse in conferenza di servizi	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale	Difetto di istruttoria con conseguente erroneità della decisione finale	complessità della normativa consolidamento di posizioni nel tempo situazioni di conflitto di interessi	Rilevante																		n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%					
	2.Predisposizione proposta di provvedimento																										n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%	
	3.Apposizione parere di regolarità tecnica sulla proposta di provvedimento																											n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%
	4.Adozione del provvedimento finale (autorizzazione o diniego)																											n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%
	5.Comunicazione del provvedimento ai destinatari																											n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%
9.Verifiche di ottemperanza	1.Selezione del campione sulla base di criteri predefiniti	Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Ufficio Valutazione	Svolgimento di attività non conformi a quanto autorizzato	Carenza di controlli	Medio-Basso																			n. procedure ridefinite/n. procedure da ridefinire	100%				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

