

Settore	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di interventi manutentivi o nuove opere in materia di edilizia scolastica e direzionale. Necessità di acquisizione di servizi o forniture in materia di edilizia scolastica e direzionale
	- Output:	Definizione del progetto del lavoro o del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione di Bilancio, del Programma OOPP e del Programma biennale di beni e servizi. Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale per tutte le fasi gestionali. Il Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto riguarda la proposta del Programma OOPP
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	12 persone non dedicate esclusivamente alle attività del processo
	- Interrelazioni con altri processi:	Programmazione triennale e elenco annuale dei LLPP e Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma OOPP e il programma biennale di Beni e Servizi.
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	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.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale																						
Processo N°		1																						
Processo Titolo		Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale																						
Fasi	Attività	Responsabilità		Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione													
		(Settore/Ufficio)					Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori								
1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	1. Raccolta delle richieste provenienti dai Dirigenti Scolastici.	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Affari Generali	Scostamento dai reali fabbisogni dell'utenza/collettività a causa dell'identificazione di un fabbisogno contrario ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché di imparzialità dell'azione amministrativa.	mancato/insufficiente coinvolgimento delle figure istituzionali scolastiche e provinciali nell'individuazione degli interventi.	medio/basso	maggior coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per la programmazione degli interventi sugli edifici scolastici	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	2. Analisi delle necessità del Patrimonio Immobiliare in gestione.																							
	3. Stesura bozza quadro esigenze e bisogni in tema di OO.PP.																							
	4. Individuazione del RUP per ogni singola opera o servizio/fornitura da inserire nella programmazione																							
2. Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della proposta del programma triennale OO.PP. e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	1. definizione della tipologia di intervento	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Affari Generali	Erronea classificazione dell'intervento finalizzata all'assegnazione di un livello di priorità più alto.	favorire un determinato territorio al fine di trarne un vantaggio personale. Mancata condivisione delle informazioni.	medio/basso					valutazione collegiale in merito alla tipologia di intervento e all'assegnazione del livello di priorità	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022												
	2. assegnazione del livello di priorità delle OO.PP. in conformità a quanto disposto dall'Art. 3 comma 11 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018																							
	3. assegnazione dei del livello di priorità di forniture/servizi in conformità a quanto disposto dall'Art. 6 comma 10 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018																							
3. Proposta di programma triennale delle OOPP e del programma biennale di forniture e servizi		Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																						
4. Redazione dei diversi livelli di progettazione	1. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Affari Generali	Definizione della prestazione professionale da rendere, ovvero dei requisiti di accesso alla gara atta a favorire un determinato professionista. Definizione dei punteggi nell'ambito di gare da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un determinato operatore economico. Mancato rispetto della normativa con particolare riferimento ai principi di rotazione e trasparenza.	Volontà di favorire un determinato operatore economico al fine di trarne vantaggio personale. Volontà di fidelizzare insufficiente tracciabilità del processo di affidamento; mancato approfondimento circa i presupposti per ricorrere a procedure derogatorie alla gara aperta (affidamento diretto, procedura negoziata...)	rilevante	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	2. Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento																							
	3. Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17/6/2016																							
	4. Scelta procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del codice di contratti. Predisposizione bozza del disciplinare di incarico																							
	5. Atto a contrarre																							

Settore	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale	
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'Edilizia Scolastica e Direzionale per tutte le fasi gestionali inerenti il processo. Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	12 persone non dedicate esclusivamente alle attività del processo
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	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	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale - Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Realizzazione dell'opera, esecuzione del servizio, acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	21 non dedicate esclusivamente alle attività del processo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	<p>Le principali caratteristiche della Provincia di Brescia consistono nella vastità ed eterogeneità del territorio. I 205 Comuni che compongono la Provincia sono estremamente diversi per tipologia territoriale e consistenza demografica con ripercussioni sulla gestione del patrimonio scolastico. Il processo di riforma e riorganizzazione dell'Ente ha comportato importanti ripercussioni sulla dotazione organica del settore con conseguente incidenza sull'organizzazione delle risorse umane e strumentali destinate alla verifica della regolare esecuzione degli appalti su edifici scolastici e direzionali di competenza dell'Ente. La consistente diversificazione tipologica e storico culturale del patrimonio edilizio direzionale su cui si esercita l'attività amministrativa dell'Ente, impone scelte di intervento assai differenziate fra di loro nonché la necessaria autorizzazione/approvazione delle Autorità competenti per Legge (es. Soprintendenza del Ministero Beni Culturali); opere di importo rilevante. La mutevole diversificazione degli indirizzi formativi comporta l'adeguamento delle strutture scolastiche al fine di rispondere in modo adeguato a nuovi bisogni ed esigenze didattiche che le direzioni scolastiche possono evidenziare anche in avanzata fase di esecuzione dei lavori relativi a nuove strutture scolastiche.</p>	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

