Settore	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture inerenti la Polizia Provinciale
	- Output:	Definizione del progetto del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale dei 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 processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari; per quanto riguarda la trasmissione delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori inerenti le normative di settore, Processo n. 8 "Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici" del Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	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.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)
Processo N°	1
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale

		Responsabilità				**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**													
Fasi	**Attività**	**(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** (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**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
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.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	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia	1) insufficiente attenzione all'analisi ed alla definizione dei fabbisogni dell'ente 2) ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione	carenza di controllo e programmazione in merito all'acquisizione di beni e servizi	medio/basso						applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022										
	2.programmazione tempistica espletamento gara																							
2.Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	1.Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia																						
3.Proposta del programma biennale di fornitire e servizi		Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio"del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																						
4.Trasmissione delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori inerenti le normative di settore		Vedi Processo n. 8 "Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici" del Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)																						
5.Redazione del progetto sulla base delle specifiche tecniche e dei requisisti di qualificazione degli operatori economici, trasmessi dal Corpo della Polizia Provinciale	1. Stesura del progetto	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia	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) prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; interesse personale, finanziario od economico; conflitto di interessi	rilevante	rotazione del personale addetto a seguire la gara nel limite del personale disponibile	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. indagini preliminari di mercato																							
	3. Nomina RUP																							
	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)																							
	5. Determinazione importo del contratto																							
	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																							
						definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e dei criteri di aggiudicazione al fine di assicurare il corretto confronto concorrenziale	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
						rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate ed affidamenti diretti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																

Processo N°	1
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale

		Responsabilità				**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**														
Fasi	**Attività**	**(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** (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**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
6.redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo inentivo per funzioni tecniche	1.individuazione del personale interno partecipante alll'incentivo delle funzione tecniche	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia	distribuzione e calcolo errati dell'incentivo	insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche; conflitto di interesse	rilevante						parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non benificiario dell'incentivo stesso	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	2.redazione del quadro economico										Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											

Settore	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
	- Output:	Individuazione del contraente e stipula del contratto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	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 processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	5
	- 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	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.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)
Processo N°	2
Processo Titolo	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale

		Responsabilità				**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**													
Fasi	**Attività**	**(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** (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**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a)e b) del D.Lgs 50/2016)	1.Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia	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;	non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; consolidamento delle posizioni nel tempo; conflitto di interessi	rilevante						applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	2.Inviti da elenchi o albi di operatori economici										rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio a seguito riforma delle Province	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	3.Gestione elenchi o albi operatori economici										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	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	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																							
2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore		Vedi 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 Appalrante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																						
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia	omissione dei prescritti controlli, o alterazione delle evidenze degli stessi;	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;	rilevante	Corretta compilazione di una Check list dei controlli	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																
	2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione					rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio a seguito riforma delle Province	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																
	3.Aggiudicazione definitiva																							
	4.Stipula contratto o lettera d'ordine																							
4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore		Vedi 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 Appalrante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																						
5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	1.nomina del dec	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia	distribuzione e calcolo errati dell'incentivo	insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche; conflitto di interessi	rilevante						parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non benificiario dell'incentivo stesso	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	2.redazione del quadro economico										Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
											Dichiarazione da parte del dec all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											

Processo N°	2
Processo Titolo	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale

		Responsabilità				Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
Fasi	**Attività**	**(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** (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**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
funzioni tecniche																								
									valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%													
									n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%													
									scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a RischioRilevante	20%													
									n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%													

Settore	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	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.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)
Processo N°	3
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale

		Responsabilità				**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**													
Fasi	**Attività**	**(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** (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**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
1.Verifica corretta esecuzione contratto	1.Verifica regolare svolgimento servizio nel tempo	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia	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;	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	rilevante	pagamento delle fatture previa verifica della esecuzione regolare della fornitura o del servizio	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			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).	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	2.Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali										applicazione del patto di integrità predisposto dall'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	3.Applicazione eventuali penali previste dal contratto																							
2.Modifiche contrattuali	1.Approvazione varianti in corso d'opera	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia	approvazione di modifiche non consentite del contratto originario;	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	rilevante	rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio a seguito riforma delle Province	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			applicazione del patto di integrità predisposto dall'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	2.Concessione proroghe contrattuali					Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																
	3.Attivazione quinto d'obbligo																							
	4.Variazione intestazione del contratto																							
3.Rendicontazione del contratto	1.Rilascio certificato di verifica conformità	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia	rilascio di certificato in assenza di regolare fornitura o servizio - distribuzione e calcolo errato dell'incentivo	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	medio/basso	pagamento delle fatture previa verifica della esecuzione regolare della fornitura o del servizio	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			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).	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	2.Svincolo cauzione definitiva										parere di regolarità tecnica su atti chesipongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto no beneficiario dell'incentivo stesso	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	3.Liquidazione fattura a saldo										Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022											
	4. pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche																							
									valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%														
									n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%														
									scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a RischioRilevante	20%														
									n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%														

Processo N°	3
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale

		Responsabilità				**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**													
Fasi	**Attività**	**(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** (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**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**

Settore	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Gestione amministrativa della Polizia Provinciale a supporto del Corpo della Polizia Provinciale	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Gestione amministrativa del Corpo della Polizia Provinciale	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di provvedere alla gestione amministrativa del Corpo di Polizia Provinciale
	- Output:	Atti di gestione amministrativa
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)
	- Tempi processo:	In relazione alle esigenze rappresentate dal Corpo della Polizia Provinciale
	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	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.	
Grado di rischio - processo	Trascurabile	

]

Settore	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)
Processo N°	4
Processo Titolo	Gestione amministrativa della Polizia Provinciale a supporto del Corpo della Polizia Provinciale

	Responsabilità			**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**													
Fasi/Attività	**(Settore/Ufficio)**	**Eventi rischiosi del processo**	**Fattori abilitanti dell'evento rischioso**	**Misure già consolidate**	**Tipologia della Misura**	**Fase Unica e annualità**	**Indicatori**	**Risultato atteso**	**Misure da consolidare**	**Tipologia della Misura**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
1.Gestione personale amministrativo	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione Brescia	insufficiente attenzione all'analisi e alla gestione degli adempimenti	non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto																			
2.Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) del personale amministrativo	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione Brescia																					
3.Gestione amministrativa dell'inventario	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione Brescia																					
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	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione Brescia																					