

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito informatico e telematico
	- 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 di beni e servizi. Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni per tutte le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	6 unità (tempo pieno) comprese le 3 PO e 2 (part time): nessuno è dedicato a tempo pieno a questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma biennale di Beni e Servizi
	- Criticità:	Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da programmare . Carenza di risorse finanziarie.
Elementi di contesto del Processo	Riforma delle Province, che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale si opera e l'evoluzione del ruolo dell'Ente in ente di Area Vasta al servizio dei Comuni. Costante sviluppo tecnologico dei servizi e delle attività che si è chiamati a svolgere e progressiva riduzione delle risorse economiche, personali e strumentali. Rilevante numero di contratti con affidamenti in adesione a Convenzioni Consip o MEPA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti, o in regime di privativa industriale, in prevalenza con procedure telematiche.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico	
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:	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni per tutte le fasi gestionali inerenti il processo. Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	6 unità (tempo pieno) comprese le 3 PO e 2 (part time): nessuno è dedicato a tempo pieno a questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Criticità:	Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da espletare.
Elementi di contesto del Processo	Riforma delle Province, che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale ci si trova ad operare e l'evoluzione del ruolo dell'Ente in ente di Area Vasta al servizio dei Comuni. Scelta del tipo di procedura, anche per la specificità del servizio. Rilevante numero di contratti, con prevalenza di affidamenti in adesione a Convenzioni Consip o MEPA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti, o in regime di privativa industriale, in prevalenza con procedure telematiche.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico	
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:	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	6 unità (tempo pieno) comprese le 3 PO e 2 (part time): nessuno è dedicato a tempo pieno a questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da espletare.
Elementi di contesto del Processo	Riforma delle Province, che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale si opera e l'evoluzione del ruolo dell'Ente in ente di Area Vasta al servizio dei Comuni. Complessità dei servizi e delle attività che si è chiamati a svolgere soprattutto nell'ambito dell'innovazione tecnologica e della green economy. Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesione a Convenzioni Consip o MEPA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti o in regime di privativa industriale. Riduzione del personale in servizio presso il Servizio conseguentemente alla legge di riforma delle Province e loro mancata formazione e/o aggiornamento.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Gestione dei fondi strutturali nazionali e di quelli derivanti da progetti finanziati attraverso bandi, con risorse pubbliche e/o private, in materia di innovazione e turismo	
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:	Recupero di finanziamenti a sostegno dell'attività dell'Ente nonché per servizi e attività a beneficio del territorio
	- Output:	Piena realizzazione di quanto previsto nel progetto finanziato
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
	- Tempi processo:	tempi determinati dalla durata dei bandi
	- Risorse Umane:	1 persona a tempo parziale all'80%
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	carenza personale/tempi
Elementi di contesto del Processo	La programmazione per il recupero di finanziamenti a sostegno dell'attività di erogazione di servizi e/o contributi verso gli enti locali del territorio può comportare anche quantità economiche rilevanti, da gestire a fronte di una progettazione spesso complessa da verificare e, in certi casi, anche a più livelli istituzionali per i diversi ruoli che i Soggetti coinvolti possono assumere nel progetto. Attività che per sua natura desta interesse da parte di Cittadini e Amministratori, anche in ordine a profili di trasparenza sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Solitamente le procedure prevedono specifiche modalità di strutturazione dei progetti e di rendicontazione, anche finanziaria, delle attività svolte. L'acquisizione di beni e servizi funzionali ai progetti avviene secondo quanto previsto dai relativi processi relativi ai Contratti Pubblici.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																									
Processo N°		4																									
Processo Titolo		Gestione dei fondi strutturali nazionali e di quelli derivanti da progetti finanziati attraverso bandi, con risorse pubbliche e/o private, in materia di innovazione e turismo																									
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											
1. Indagine esplorativa e gestione relazioni con enti e istituzioni pubbliche e private con riferimento a bandi di erogazione contributi a sostegno di progetti	1. Incontri con soggetti istituzionali e privati	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Europa e Statistica																									
2. Ricerca dei partner di progetto	1. avvisi manifestazioni di interesse	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Europa e Statistica	rapporti di conoscenza con i dipendenti /interessi personali relazionali ed economici; individuazione partner di progetto in modo arbitrario, senza i necessari criteri di trasparenza	non aver adottato strumenti informativi /mancata comunicazione web /mancata formazione dipendenti su conflitto interessi /situazioni di conflitto di interesse	Rilevante																			n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Rilevante	100%		
	2. analisi del contesto territoriale e tema da trattare (territoriale/tematico) tenendo conto anche delle strategie contenute nella agenda digitale dell'Ente																									n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%
	3. individuazione stakeholders																									n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%
	4. upgrade progetti																										
3. Stesura progetto	1. Predisposizione atti per presentazione progetto	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Europa e Statistica	Mancato rispetto delle tempistiche per la presentazione dei progetti con conseguente perdita di opportunità di finanziamenti	mancanza personale /mancanza formazione uso strumenti informatici	Medio/Basso																				n. attività di formazione proposte/n. attività di formazione necessarie	100%	
	2. Predisposizione progetto con inserimento dello stesso in appositi applicativi on line di programma europeo, nazionale, regionale o comunque dell'ente/istituzione pubblica o privata titolare del bando																									n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%
																											n. dati/informazioni pubblicati/n. dati/informazioni da pubblicare in processi a Rischio Rilevante

Processo N°	4																							
Processo Titolo	Gestione dei fondi strutturali nazionali e di quelli derivanti da progetti finanziati attraverso bandi, con risorse pubbliche e/o private, in materia di innovazione e turismo																							
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	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
4. Approvazione e finanziamento del progetto da parte dell'Autorità di gestione	1.predisposizione atto e inserimento documentazione in apposite piattaforme per approvazione da parte delle rispettive autorità di gestione dei progetti	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Europa e Statistica																						
5.Predisposizione atti per Soggetti previsti dal progetto	1.formalizzazione documentazione partenariato relativa al monitoraggio, stato avanzamenti lavori	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Europa e Statistica	tempi , dichiarazione non conformi rispetto a quanto previsto da progetto; mancata, errata o non conforme comunicazione delle attività previste da progetto	mancata tracciatura dell'attività	Medio/Basso							attività di reportistica anche se non previste dalla rendicontazione del progetto compresa quella di rendicontazione tramite compilazione di specifiche schede/verbali/check list	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2021					n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%	
6.Rendicontazione diretta di quanto realizzato (nel caso di ruolo di capofila)	1.predisposizione documentazione attestante attività svolte del capofila e dei partner	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Europa e Statistica	tempi , dichiarazione attività sovradimensionate rispetto a quanto svolto; mancata programmazione attività dei singoli progetti con conseguente sovrapposizione, mancata o errata comunicazione dei partner	mancata tracciatura dell'attività; conflitto di interessi	Rilevante							attività di reportistica anche se non previste dalla rendicontazione del progetto compresa quella di rendicontazione tramite compilazione di specifiche schede/verbali/check list	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2021					n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%	
	2. inserimento documentazione in apposite piattaforme											Rilascio da parte del responsabile del procedimento e da parte dei soggetti esterni coinvolti nel progetto di apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2021					n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%	
	3.trasferimento risorse a tutti i partner																							
7.Rendicontazione indiretta di quanto realizzato (nel caso di ruolo di partner)	1.produzione documentazione attestante attività svolte	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Europa e Statistica	tempi , dichiarazione attività sovradimensionate rispetto a quanto svolto; mancata programmazione attività dei singoli progetti con conseguente sovrapposizione	mancata tracciatura dell'attività; conflitto di interessi	Rilevante							attività di reportistica anche se non previste dalla rendicontazione del progetto compresa quella di rendicontazione tramite compilazione di specifiche schede/verbali/check list	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2021					n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%	
												Rilascio da parte del responsabile del procedimento e da parte dei soggetti esterni coinvolti nel progetto di apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	1/1/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	1/1/2020-31/12/2021					n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Rilevante	100%	

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi	
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:	Necessità di rilasciare i previsti titoli abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi
	- Output:	Rilascio del titolo abilitante
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
	- Tempi processo:	180 gg dai termini dalla scadenza del termine di iscrizione all'esame
	- Risorse Umane:	2 a tempo pieno che non si occupano solo di questo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Mancano le direttive di Regione Lombardia sulla specifica materia. Carenza di personale
Elementi di contesto del Processo	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato una riduzione del personale addetto al processo. La nuova L.r. 27/15 sul Turismo nel confermare a carico delle Province la funzione, ha ampliato le competenze inserendo nel processo anche una nuova figura da abilitare, la Guida Turistica specialistica e la vigilanza in materia di professioni turistiche (prima esercitata dai Comuni)	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																						
Processo N°		5																						
Processo Titolo		Procedure abilitanti Professioni Turistiche e Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			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										
1.Indizione esame: predisposizione atti necessari; emanazione bando per la presentazione delle richieste di ammissione all'esame; massima pubblicizzazione del bando	Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche	indebitato rilascio di abilitazioni irregolare composizione della commission e d'esame finalizzata a favorire taluni soggetti	Consolidamento posizioni nel tempo. Conflitto di interessi	Distinzione tra il soggetto che rilascia le abilitazioni da chi esercita la vigilanza	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%																
2.Raccolta domande	Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche			L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%																
3.Commissione d'esame: individuazione componenti; richiesta di autorizzazione per i commissari dipendenti da enti pubblici a sensi dell'art. 53 del D. Lgs 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi); nomina della Commissione; insediamento e predisposizione verbali relativi ai lavori della Commissione; Verifica domande pervenute da parte della commissione; svolgimento esami	Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche			Dichiarazione resa dai componenti delle Commissioni d'esame di non trovarsi in rapporti di parentela o professionalità con gli esaminandi e comunque, in condizione di conflitto di interesse	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																
4.recepimento delle valutazioni della Commissione con atto amministrativo e pubblicazione dello stesso	Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																							
5.Rilascio attestato superamento esami e tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della specifica professione	Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																							
6.Comunicazione all'apposito ufficio di RL e pubblicazione sul BURL	Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Professioni Turistiche																							

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Concessione contributi per attività in ambito turistico	
Area di Rischio	Area di Rischio generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Applicazione del Regolamento interno in materia di contributi
	- Output:	Verifica della realizzazione della attività finanziata
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
	- Tempi processo:	Annuale (al 31/12)
	- Risorse Umane:	2 a tempo pieno dedicate anche ad altri processi
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Contributi di numero e importo limitato. Diverse tipologie di Utenti: Enti, Associazioni, Fondazioni. Limitate risorse finanziarie	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																						
Processo N°		6																						
Processo Titolo		Concessione contributi per attività in ambito turistico																						
Fasi/Attività	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
				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. Pubblicazione modulo di richiesta nella Guida ai Servizi del Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo	Attribuzione indebita di somme	1. agevolare determinati soggetti 2. rendicontazione insufficiente	Disposizioni interne in materia di Contributi	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%	L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	RO - Misura di Rotazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2020							n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%		
2. Raccolta richieste ai sensi di quanto previsto dal Regolamento interno e loro protocollazione	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo																							
3. Valutazione richieste	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo																							
4. Predisposizione elenco beneficiari	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo																							
5. Atto di concessione contributi	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo																							
6. Comunicazione ai beneficiari e erogazione economica	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo																							
7. Verifica della corretta esecuzione dell'attività oggetto del contributo e della relativa rendicontazione	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo																							
8. Erogazione economica	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo																							

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e Aziende Ricettive all'aria aperta	
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 da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) presentata dall'interessato
	- Output:	Inserimento della struttura nei portali dedicati previa le necessarie verifiche
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
	- Tempi processo:	60 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	2 a tempo pieno e 1 collaboratore (part time) esterno che non si occupano solo di questo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di personale
Elementi di contesto del Processo	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato un'importante riduzione del personale addetto al processo. La nuova L.R. 27/15 sul Turismo ha confermato tale funzione in capo alle Province. Numero rilevante di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, suddivise in un territorio vasto e ben organizzate in associazioni di categoria	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																							
Processo N°	7																							
Processo Titolo	Classificazione Strutture Ricettive Alberghiere e Aziende Ricettive all'aria aperta																							
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			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. Presentazione da parte delle Aziende della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) interessato	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici	Consolidamento posizioni nel tempo						L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	RO - Misura di Rotazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2020							n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%		
2. Invio copia della SCIA da parte del SUAP alla Provincia	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																							
3. Verifica della documentazione come da L.R. 27/2015	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																							
4. Richiesta eventuale al SUAP di ulteriore documentazione	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																							
5. Inserimento della struttura nei portali dedicati	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																							
6. Sopralluogo per la verifica dei requisiti	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																							
7. Modifiche alla classificazione già in essere	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																							

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	8	
Processo Titolo	Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita	
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 concessione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
	- Tempi processo:	60 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	2 a tempo pieno che non si occupano solo di questo processo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di personale
Elementi di contesto del Processo	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato un'importante riduzione del personale addetto al processo, nonostante la competenza sia rimasta in carico all'Ente	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																						
Processo N°	8																						
Processo Titolo	Verifica e rinnovo concessioni per l'esercizio degli impianti di risalita																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			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. Ricezione delle richieste delle Società titolari d'impianti di risalita per nuova apertura o per rinnovo della concessione (obbligo solo per Aziende con impianto ubicato su più Comuni)	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici	Consolidamento posizioni nel tempo							L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	RO - Misura di Rotazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2020						n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%	
2. Istruttoria pratica	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																						
3. Coinvolgimento degli altri Enti interessati	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																						
4. Rilascio provvedimento che riporta gli estremi degli atti degli altri Enti coinvolti	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Ufficio Strutture Ricettive																						

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Verifica tabelle prezzi alle Strutture ricettive alberghiere e alle Strutture ricettive non alberghiere	
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:	Implementazione, alle scadenze previste, della banca dati di Regione Lombardia denominata Turismo5
	- Output:	Verifica tabelle prezzi
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
	- Tempi processo:	90 gg dalla comunicazione
	- Risorse Umane:	2 a tempo pieno e 1 collaboratore (part time) esterno che non si occupano solo di questo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di personale
Elementi di contesto del Processo	La riforma delle Province (L. 56/14) ha determinato un'importante riduzione del personale addetto al processo. La nuova L.r. 27/15 sul Turismo ha confermato tale funzione in capo alle Province. Numero rilevante di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere suddivise in un territorio vasto e ben organizzate in associazioni di categoria	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																						
Processo N°	9																						
Processo Titolo	Verifica tabelle prezzi alle Strutture ricettive alberghiere e alle Strutture ricettive non alberghiere																						
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			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. Comunicazione alle Aziende per inserimento tabelle prezzi da parte loro, due volte all'anno, nel portale Turismo5	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Strutture Ricettive	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici	Consolidamento di posizioni nel tempo						L'affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	RO - Misura di Rotazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2020						n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%		
2. Assistenza e consulenza informativa e operativa alle Aziende per l'inserimento dati	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Strutture Ricettive																						
3. Presa visione nel portale degli inserimenti eseguiti dalle Aziende	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Strutture Ricettive																						
4. chiusura dell'inserimento dati previa verifica formale	Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Turismo - Funzioni Delegate - Strutture Ricettive																						

Settore	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni	
Processo N°	10	
Processo Titolo	Concessione ed erogazione contributi in materia di Biblioteche (L.R. 25/2016)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Finanziamento regionale della Rete Bibliotecaria
	- Output:	Riparto e liquidazione dei fondi previa verifica delle attività svolte
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni nonché i Comuni appartenenti alla Rete Bibliotecaria (anche in forma associata) per gli aspetti di loro competenza
	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	2 oltre la PO responsabile
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Processo di riforma delle Province che comporta un continuo cambiamento del contesto nel quale ci si trova ad operare. In seguito alla Legge Regionale 25/2016 subentrata alla Legge Regionale 81/85, non esiste più la delega della Regione alle Province in materia di erogazione contributi. Di conseguenza, l'eventuale erogazione di contributi ai Sistemi Bibliotecari dipende dalla volontà politica e dalla disponibilità finanziaria dell'Ente. Mancanza di risorse finanziarie e di contributi regionali.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni																							
Processo N°	10																							
Processo Titolo	Concessione ed erogazione contributi in materia di Biblioteche (L.R. 25/2016)																							
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			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. Predisposizione criteri oggettivi e misurabili quantitativamente per il riparto dei fondi, definiti in coerenza con la programmazione approvata dalla Consulta della Rete Bibliotecaria Bresciana	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Biblioteche	Attribuzione indebita di somme	assenza di procedure codificate; consolidamento di posizioni nel tempo	Disposizioni interne in materia di Contributi	R - Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%	Affidamento delle procedure avviene tramite dipendenti a rotazione compatibilmente con le competenze e il numero delle risorse disponibili	RO - Misura di Rotazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2020							n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	50%		
2. Condivisione criteri con il Comitato Tecnico dei Direttori della RBB	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Biblioteche			L'affidamento avviene in base a criteri numerici non soggettivi i criteri sono condivisi e predefiniti con il comitato tecnico dei direttori della rete bibliotecaria bresciana	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%																
3. Predisposizione Piano dei contributi contenete il riparto dei medesimi a favore dei Sistemi interbibliotecari	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Biblioteche																							
4. Approvazione piano da parte dell'Organo competente (Decreto Presidente)	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Biblioteche																							
5. rendicontazione delle attività svolte da parte dei beneficiari	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Biblioteche																							
6. Liquidazione fondi previa verifica dell'attività svolta	Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Biblioteche																							