

<b>Settore</b>	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi del Settore Stazione Appaltante e beni e servizi standardizzati per il funzionamento dell'ente nel suo complesso nonché per il funzionamento del settore stazione appaltante.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture standardizzati per il funzionamento dell'ente nel suo complesso in ambito di economato e provveditorato
	- 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 Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta 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:	n. 8
	- 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 Servizi e Servizi
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti. Riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	





<b>Settore</b>	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	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.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Esigenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
	- Output:	Proposta di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta e i diversi Settori dell'Ente per quanto attiene la verifica delle offerte anormalmente basse e l'aggiudicazione definitiva
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	n. 20 tra dipendenti e collaboratori (55% sui comuni e 45% per i settori)
	- Interrelazioni con altri processi:	Vedi Processi relativi ai contratti pubblici (fase di scelta del contraente) dei diversi Settori dell'Ente
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Rilevante numero di contratti, di importo considerevole, con prevalenza di procedure ad evidenza pubblica Per quanto attiene l'economato e il provveditorato di competenza del Settore, rilevante numero di contratti, con prevalenza di adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	







<b>Settore</b>	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto inerente acquisto di beni e servizi da parte della S.A.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	7 ufficio razionalizzazione e 23 ufficio stazione appaltante
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti; riduzione del personale in servizio presso l'Ufficio Razionalizzazione conseguente alla legge di riforma delle Province	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	





<b>Settore</b>	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Attività di Stazione Unica Appaltante: Espletamento delle gare per conto degli Enti convenzionati	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Convenzionamento con altri Enti
	- Output:	Proposta di aggiudicazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per quanto attiene gli schemi di convenzione e il Regolamento della CUC; Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per tutti gli aspetti gestionali, ferma restando la responsabilità degli Enti convenzionati per quanto concerne la fase di programmazione e di progettazione della gara nonché la designazione dei commissari di gara e per gli altri aspetti di loro competenza previsti dalle Convenzioni
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	n. 20 tra dipendenti e collaboratori (55% sui comuni e 45% per i settori)
	- Interrelazioni con altri processi:	Processi relativi ai contratti pubblici (fase di adozione determinazione a contrattare e relativi allegati) dei diversi Comuni o altri Ente
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Affluenza rilevante di richieste di indizione gara concentrate in breve tempo da parte di una eterogeneità di soggetti referenti. Con la costituzione della CUC Area Vasta Brescia, dal 01/01/2018 le procedure di gara sono espletate oltre che dal settore, in qualità di sede principale della CUC, anche dalle sedi distaccate territoriali presso le Comunità Montane aderenti ossia quella della Valle Camonica, della Valle Trompia, del Sebino Bresciano e del Parco Alto Garda.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	







<b>Settore</b>	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
<b>Processo N°</b>	5	
<b>Processo Titolo</b>	Verifica delle garanzie nell'ambito dell'attività di Stazione Unica Appaltante svolta dal Settore	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Necessità di controlli di veridicità delle garanzie acquisite nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici
	- Output:	Avvenuta verifica delle garanzie
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	n. 1 dipendente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevato numero di procedure d'appalto che richiedono la produzione di garanzie. Dai risultati del monitoraggio straordinario del 2018 e dai controlli effettuati nel 2019 non sono emersi casi di polizze false, pertanto si ritiene che questo processo venga classificato a rischio medio/basso.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	
<b>Processo N°</b>	6	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione risorse patrimoniali. Concessioni a titolo oneroso, alienazioni a trattativa privata, locazioni a titolo oneroso, comodato gratuito di beni immobili di proprietà della Provincia di Brescia	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Gestione delle risorse patrimoniali
	- Output:	Concessione, locazione e alienazione di beni immobili di proprietà della Provincia
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per quanto attiene il Piano delle Alienazioni; Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per tutti gli aspetti gestionali
	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	1
	- Interrelazioni con altri processi:	Piano delle Alienazioni. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il Piano delle Alienazioni.
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	necessità di alienare ulteriori beni patrimoniali a causa della riforma delle Province e nel rispetto della Legge di stabilità	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

