

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Programmazione delle opere, servizi e forniture anche a beneficio degli altri Settori dell'Ente e progettazione per le acquisizioni inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Programmazione delle acquisizioni e necessità di approvvigionamento di servizi o forniture in ambito di Servizi Finanziari e a supporto della 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 OOPP e del Programma biennale di beni e servizi. Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari 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:	1 part time
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Complessità dei capitolati e dei contratti da affidare e non infrequente ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti ex art. 63	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																													
Processo N°		1																													
Processo Titolo		Programmazione delle opere, servizi e forniture anche a beneficio degli altri Settori dell'Ente e progettazione per le acquisizioni inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale																													
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	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso						
1. Individuazione, in collaborazione con gli altri Settori dell'Ente, degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	1. analisi dei fabbisogni in relazione all'andamento sanzionatorio e alla corretta previsione basata sui dati consolidati ed alle modifiche normative	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati		insufficiente attenzione all'analisi e alla definizione dei fabbisogni dell'ente; definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza /efficacia/ economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione;	carenza di programmazione	Rilevante																									
2. Proposta di programma triennale delle OOPP e del programma biennale di forniture e servizi	2. attività da individuare nel piano biennale di servizi e forniture con la giusta programmazione finanziaria	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati		discordanza con il giusto fabbisogno o mancata approvazione degli strumenti di programmazione	ritardata o mancata programmazione in merito all'acquisizione di beni e servizi	Medio/Basso																									
3. Redazione del progetto	1. vedasi punto 4	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																													
4. Attività in riferimento al Corpo della Polizia Provinciale, così come previsto dal decreto del Presidente della Provincia n. 217/2019, con particolare riferimento a quanto segue: appalto per attività di supporto alla verbalizzazione e per le spese di postalizzazione e notifica; acquisizione servizi di supporto al RUP	1. Stesura del progetto	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati		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. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	errore oppure volontà di avvantaggiare gli operatori. Conflitto di interessi. Consolidamento posizioni nel tempo	Rilevante	rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione del personale in servizio presso il settore a seguito riforma delle province	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. Consultazione preliminari di mercato						rafforzamento della parte motivazione degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	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																	
	3. Nomina RUP						verifica possibilità di adesioni a convenzioni.	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																						
	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)						Preventiva verifica dei capitolati speciali da parte del Settore della Stazione Appaltante	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																						
	5. Determinazione importo del contratto																														
	6. Scelta procedura di aggiudicazione																														
	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																														
1. Individuazione del gruppo di lavoro e predisposizione degli atti per il riconoscimento dei benefici				distribuzione e calcolo errati dell'incentivo	insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche. Conflitto di interessi.	Medio/Basso							parere di regolarità tecnica su atti che dipongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo.	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022															

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																											
Processo N°		1																											
Processo Titolo		Programmazione delle opere, servizi e forniture anche a beneficio degli altri Settori dell'Ente e progettazione per le acquisizioni inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia Provinciale																											
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 (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	Indicatori	Risultato atteso					
5.redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati										Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022														
											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 Rischio Rilevante		20%																
											n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante		60%																

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della 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:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari 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 part time
	- 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	complessità delle attività da affidare con non trascurabile ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti;	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della 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:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari. Corpo della Polizia Provinciale per quanto attiene la validazione delle fatture per le attività di competenza
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	1 part time
	- Interrelazioni con altri processi:	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)
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	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 Servizio conseguente alla legge di riforma delle Province	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Formazione del Bilancio	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Descrizione del Processo	- Input:	Formazione del Bilancio dell'Ente
	- Output:	Proposta di Bilancio e relative variazioni da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione di Bilancio. Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica dettata dal dlgs 267/2000 e dalla Legge di stabilità 2020 in corso di approvazione
	- Risorse Umane:	3
	- Interrelazioni con altri processi:	Predisposizione, da parte del Settore delle risorse umane e controllo di gestione, del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Predisposizione, da parte del Settore Stazione appaltante, del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari
	- Criticità:	Carenza di risorse, rispetto alle reali necessità dell'ente, per il raggiungimento degli equilibri di bilancio
Elementi di contesto del Processo	Continui tagli economici previsti dalle manovre finanziarie e governative Riduzione del personale	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Gestione delle Entrate	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di introitare le somme versate da soggetti esterni
	- Output:	Incasso delle entrate tramite Tesoreria
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per la gestione delle entrate
	- Tempi processo:	quelli previsti da legge
	- Risorse Umane:	2 a tempo pieno e 2 a tempo part time
	- Interrelazioni con altri processi:	Le ordinanze di riscossione di tutti i settori dell'ente
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Carenza di personale full time dovuta al riordino delle Province in atto. Criticità dovute all'adozione del Nuovo programma per la gestione della contabilità finanziaria, economico patrimoniale. Rilevante crescita del numero di accertamenti e reversali da produrre a seguito del trasferimento dell'attività di accertamento e riscossione delle sanzioni per effrazioni al Codice della strada all'ufficio Bilancio	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Riscossione Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) tramite emissione e spedizione ordinanze-ingiunzioni (notifica). Iscrizione a ruolo dei contribuenti che non pagano. Iscrizione a ruolo altre sanzioni amministrative (ecologia, turismo, LLPP, avvocatura...)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Descrizione del Processo	- Input:	atto di contestazione da organo accertatore
	- Output:	Riscossione I.P.T e sanzioni pecuniarie
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per la gestione delle riscossioni
	- Tempi processo:	quelli previsti da legge
	- Risorse Umane:	1 a tempo pieno
	- Interrelazioni con altri processi:	Ordinanze-ingiunzione emesse da altri settori (ecologia, turismo, lavori pubblici)
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Irreperibilità dei contribuenti. Elevato numero di provvedimenti di importo rilevante. Riduzione del personale a seguito della riforma delle Province	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Attività di controllo di secondo livello sulle fidejussioni	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Fideiussioni bancarie e Polizze Assicurative	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di controlli di veridicità delle fidejussioni acquisite dall'Ente
	- Output:	verifica delle fidejussioni
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
	- Tempi processo:	semestrale
	- Risorse Umane:	1 non a tempo pieno
	- Interrelazioni con altri processi:	Il processo non interagisce con altri processi
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Possibilità di ricevere fidejussioni falsificate o emesse da Enti non abilitati	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	8	
Processo Titolo	Emissione mandati di pagamento	
Area di Rischio	Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Descrizione del Processo	- Input:	Ricezione da parte dei Settori dell'Ente di atti (ordinanze di pagamento e ordinanze di pagamento/riscossione e determinazioni dirigenziali) che dispongono pagamenti a favore di terzi
	- Output:	Emissione di mandati di pagamento
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
	- Tempi processo:	15 giorni
	- Risorse Umane:	4 dipendenti a tempo pieno
	- Interrelazioni con altri processi:	Nel processo dell'emissione dei mandati di pagamento collaborano gli uffici e i settori dell'ente
	- Criticità:	Dovute a eventuali disservizi telematici (richiesta Durc/verifica art. 48/bis) e ritardi dovuti nell'emissione delle ordinanze di pagamento
Elementi di contesto del Processo	Ritardi nell'adozione delle ordinanze di pagamento da parte dei Settori dell'Ente rispetto alla data della fattura (pagamento da effettuare entro 30 giorni). Numero elevato di mandati e importo complessivo rilevante.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Accertamento e riscossione relative alle sanzioni amministrative del Codice delle Strada	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Descrizione del Processo	- Input:	atto di contestazione da organo accertatore , avvenuto pagamento delle sanzioni e del ruolo esattoriale
	- Output:	Riscossione delle sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
	- Tempi processo:	30 giorni dalla data di ricezione del provvisorio di entrata e dai dati trasmessi dall'Ati si supporto alla verbalizzazione ed all'entrata delle sanzioni
	- Risorse Umane:	3 part time di cui 2 esterni
	- Interrelazioni con altri processi:	validazione e trasmissione dei verbali del codice della strada da parte dell'organo accertatore
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Si tratta di accertamenti, riscossioni e ri-accertamenti dell'entrata relativi alle sanzioni amministrative per infrazione del Codice della Strada come previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 217/2019. Rilevante numero di sanzioni amministrative del Codice della Strada; ridotto numero di personale in servizio	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																			
Processo N°		9																			
Processo Titolo		Accertamento e riscossione relative alle sanzioni amministrative del Codice delle Strada																			
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
1. accertamenti, riscossioni e riaccertamenti dell'entrata relative alle sanzioni per violazioni al codice della strada	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	alterazioni , ritardi o omissioni di attività di controllo.	errori e carenza di controlli o tardiva trasmissione delle reversali di incasso per carenza di dati. Mancata condivisione delle informazioni e tracciatura delle attività						Monitoraggio e controllo circa l'attività affidata a ditte esterne	C - Misura di Controllo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2021						n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	80%
									Coordinamento con il Corpo della Polizia Provinciale	O - Misura di tipo Organizzativo	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2021						n. procedure interne ridefinite / n. procedure da ridefinire – Processi Rischio Medio-Basso	90%
									Reportistica inerente il rispetto dei tempi previsti dalla procedura	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020-31/12/2021	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020-31/12/2021							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	10	
Processo Titolo	Gestione Società e Enti partecipati - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni nei confronti delle Società/Enti partecipati	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Vigilanza su società e altri Enti Partecipati	
Descrizione del Processo	- Input:	Normativa di legge per la vigilanza sulle società/enti controllati e partecipati
	- Output:	Gestione e monitoraggio delle Società e degli Enti partecipati
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Staff di Direzione
	- Tempi processo:	Quelli previsti dal PTPCT e dal MEF
	- Risorse Umane:	1 a tempo pieno e 1 a tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Difficoltà di interazione soprattutto con Enti di diritto privato (Associazioni, Fondazioni, ecc...) - Normativa molto complessa e frammentaria e conseguente difficoltà da parte del personale nella lettura degli adempimenti di legge
Elementi di contesto del Processo	Ritardo o errata comunicazione di informazioni e dati da parte degli Enti dettata dalla poca volontà/difficoltà ad interagire e dalla scarsa conoscenza della materia. Carenza di competenze specifiche di base della materia da parte del personale addetto. L'attività è collegata a quella della nomina e designazione di rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni e con l'attività prevista dal Testo Unico in materia di Società Pubbliche. Il processo è presidiato dalle misure descritte nella parte generale del presente PTPCT.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

