Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanz	iari
Processo N°	1	
Processo Titolo	Programmazione delle opere, servizi e forniture a	nche 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	
	- 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	Organi di Governo per la parte di appovazione del Bilancio e del Programma OOPP e del Programma biennale di beni e servizi. Settore della
Descrizione del Processo	realizzazione del processo:	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 affida	re e non infrequente ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti ex art. 63
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore Processo N°	Settore della Programmazione e dei Si	ervizi Finanziari																			
	Programmazione delle opere, servizi e	forniture anche a benefici	o degli altri Settori dell'Ente e progettazione per le acquisizioni i	nerenti i Servizi Finanziari e a sup	porto della Polizia Prov	inciale															
		Responsabilità					Misure g	già consolidate	Indicatori (si precisa che trattasi di			ı		Mi Tempi di	sure da consolidar			Tempi di	1 1	Temni di	
Fasi 1.Individuazione, in collaborazione con gli altri Settori dell'Ente,	Attività 1.analisi dei fabbisogni in relazione all'andamento sanzionatorio e alla corretta previsione basata sui dati consolidati ed alle modifiche normative	Settore della	Eventi rischiosi per Fase 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	Fattori abilitanti dell'evento rischioso Carenza di programmanzione	Grado di rischio - fase Rilevante	Misure <u>già consolidate</u>	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	indicatori valevoli per tutto il processo F	Risultato atteso	Misure da consolidare applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"		Fasi Unica 2020-2022	realizzazio ne	realizza Fasi one	zi	Tempi di realizzazio ne	Fasi one		Tempi di realizzazi one Indica	Risultato atteso
degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni		Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	programmazione;																		
2.Proposta di programma triennie delle OOPP e del programma biennale di forniture e servizi	Autività 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		ritardata o mancata 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								
3. Redazione del progetto	1.vedasi punto 4	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio																			
	Stesura del progetto	Servizi Finanziari e Enti Partecipati	fuga di notizie in merito a procedure di gara ancora non	errore oppure volonta di	Rilevante	rotazione del personale addetto a	CP - Misura riferita	2020-2022			applicazione delle	CP - Misura riferita	Linica								
	a secure de progene		pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori econimici la	avvantaggiare gli operatori. Conflitto di interessi. Consolidamento posizioni nel	idevante	seguire la gara compatibilmente con la riduzione del personale in servizio presso il settore a seguito riforma delle province		2020 2022			"Istruzioni operative per		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		Unica 2020-2022								
4.Attività in riferimento al	3. Nomina RUP					verifica possibilità di adesioni a convenzioni.	all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022													
particolare riferimento a	S. Celta della tipologia contrattuale (appalto/concessione) Determinazione importo del contratto	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio				Preventiva verifica dei capitolati speciali da parte del Settore della Stazione Appaltante	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022													
alla verbalizzazione e per		Servizi Finanziari e Enti Partecipati																			
acquisizione servizi di	Individuazione elementi essenziali del contratto B. Predisposizione documentazione di gaza																				
	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			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.		riferita	Unica 2020-2022							

]

Settore	Settore della Programmazione e dei S	Servizi Finanziari																					1
Processo N°	1																						
Processo Titolo	Programmazione delle opere, servizi	e forniture anche a beneficio	degli altri Settori dell'Ente e progettazione per le acquisizioni	i inerenti i Servizi Finanziari e a sup	oporto della Polizia Provir	nciale																	
		Responsabilità					Misure g	à consolidate										troduzione					
									Indicatori (si precisa che trattasi di					Tempi di		Tempi di		Tempi di		mpi di	Tempi di		
				Fattori abilitanti dell'evento					indicatori valevoli per tutto il processo			Tipologia della		realizzazio		realizzazi		realizzazio		lizzazi	realizzazi		Risultato
Fasi	Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	annualità	e per tutte le misure)	atteso	Misure <u>da consolidare</u>	Misura	Fasi	ne	Fasi	one	Fasi	ne	Fasi o	one Fasi	one	Indicatori	atteso
											Applicazione Regolamento												
												all'Area dei		2020-2022									
											tecniche	Contratti Pubblici	all'Area dei										
													Contratti										
													Pubblici										
5.redazione della		Settore della																					
progettazione tramite personale interno e		Programmazione e dei							valore contratti assegnati con	25%													
riconoscimento del		Servizi Finanziari - Ufficio							procedure non competitive/valore														
relativo incentivo per		Servizi Finanziari e Enti							totale contratti (valore massimo) in														
funzioni tecniche		Partecipati							processi a Rischio Rilevante														
runzioni tecinche																							
		1							n. varianti/n. contratti totali (valore	20%													
									massimo) in processi a Rischio														
									Rilevante														
		1																					
									scostamento costi/importo	20%													
									complessivo contratti conclusi														
									nell'anno (valore massimo) in processi														
									a RischioRilevante														
]																					
									n. procedure gestite con sistemi	60%													
									informatici/n. procedure totali in														
									processi a Rischio Rilevante														
																							1

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finan	ziari
Processo N°	2	
	Gare appalto mediante procedura aperta, negozi della Polizia Provinciale	ata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti i Servizi Finanziari e a supporto
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
	- 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.
Descrizione del Processo	- 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	complessita delle attività da affidare con non tras	scurabile ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti;
Processo		
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore Processo N°	Settore della Programmazione e dei S	Servizi Finanziari																			
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura ap		nto diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudio	azione e stipula del contratto inere	enti i Servizi Finanziari	e a supporto della Polizia Provinciale	M.	***********							d	!!-! (-!		-4			
		Responsabilità	_	Fattori abilitanti dell'evento			Misure g	ià consolidate Fase Unica e	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo			Tipologia della		Tempi di realizzazio		Tempi di realizzazi		rempi di ealizzazio	Tempi di realizzazi	Tempi	Risultato
Fasi	Attività 1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	(Settore/Ufficio)	idonea); bando/disciplinare di gara/lettera d'invito carenti nel contenuto; erronea verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla gara; erronea applicazione dei criteri nella	rischioso non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; interesse personale, finanziario	Grado di rischio - fase Rilevante	Misure già consolidate	Tipologia della Misura		e per tutte le misure)	atteso	Misure da consolidare Rilascio dichiarazione circa la assenza di conflitti di interesse da parte dei componenti e dei segretario della commissione di gara	Misura	Fasi Unica 2020-2022	ne	Fasi	one	Fasi			Fasi one	
Selezione del contraente per le procedure di competenza	2.Inviti da elenchi o albi di operatori economici 3.Gestione della documentazione di	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio									Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente		a Unica 2020-2022								
lett. a)e b) del D.Lgs 50/2016)	3.Gestione della documentazione di gara 4.Nomina eventuale commissione di	Servizi Finanziari e Enti Partecipati																			
	gara 5.Gestione sedute di gara																				
	6. Verifica requisiti partecipazione 7. Verifica offerte anormalmente basse	-																			
	8.Proposta di aggiudicazione 9.Gestione elenchi o albi operatori	-																			
	economici																				
		Vedi Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e																			
2.Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore		stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativ alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																			
	1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori econimici la	avvantaggiare gli operatori; mancata tracciatura delle attività		rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione del personale in servizio presso il settore a seguito riforma delle province	Pubblici	2020-2022													
	2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti				verifica possibilità di adesioni a convenzioni.	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022													
del Settore	3.Aggiudicazione definitiva 4.Stipula contratto o lettera d'ordine	Partecipati																			
		Vedi Processo n 2 "Selezione del contraente																			
		e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:																			

Settore S Processo N° 2	Settore della Programmazione e dei S 2	iervizi Finanziari																					
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura ap		to diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudi	icazione e stipula del contratto iner	enti i Servizi Finanziari	e a supporto della Polizia Provinciale	447	ià sousolidese							d	alida /-"		duniar -					
		Responsabilità		Fattori abilitanti dell'evento			Misure g	ià consolidate Fase Unica e	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo	Risultato		Tipologia della		Tempi di realizzazio		solidare/di lempi di ealizzazi	T	empi di alizzazio	Tempi		Tempi di realizzazi		Risultato
Fasi 4.Stupula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore	Attività	(Settore/Ufficio) 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	Eventi rischiosi per Fase		Grado di rischio - fase	Misure <u>già consolidate</u>	Tipologia della Misura		e per tutte le misure		Misure <u>da consolidare</u>	Misura	Fasi	ne						Fasi			atteso
c	1, la scelta del contrante viene determina in virtù delle operazioni di		mancata osservazione degli atti derivanti dalla gara o nelle verifiche	alterare le risultanze delle	Rilevante	formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei	all'Area dei Contratti	2020-2022			patto di integrità		2020-2022										
6	gara espletate dalla Stazione appaltante e da affidamenti diretti ex art 63 del codice per le attività di postalizzazione			verifiche e degli atti di gara allo scopo di avvantaggiare il contraente; mancata		contratti	Pubblici				predisposto dall'Ente	Contratti Pubblici											
	degli atti giudiziari e dei servizi universali di postalizzazione			tracciatura delle attività																			
Provinciale, così come previsto dal decreto del																							
Presidente della Provincia – n. 217/2019, con – particolare riferimento a –		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio																				==	
quanto segue: appalto per attività di supporto alla verbalizzazione e per		Servizi Finanziari - Officio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																					
le spese di postalizzazione e notifica; acquisizione servizi di supporto al RUP																							
F	1.Individuazione del personale interno partecipante all'lincentivo delle funzione tecniche		distrubuzione e calcolo errati dell'incentivo	insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche; conflitto di interesse	Medio/Basso						Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022										
											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	Unica 2020-2022										
6.Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati							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	Settore della Programmazione e dei Servizi Finai	nziari
Processo N°	3	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoz Provinciale	iata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti i Servizi Finanziari e a supporto della Polizia
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari. Corpo della Polizia Provinciale per quanto attiene la validazione delle fatture per le attività
	realizzazione del processo:	di competenza
Descrizione del Processo	- 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	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;
Processo	riduzione del personale in servizio presso il Servi	zio conseguente alla legge di riforma delle Province
Grado di rischio -	 Rilevante	
processo		

Processo N°	Settore della Programmazione e dei S 3																				
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura ap	erta, negoziata e affidamer Responsabilità	nto diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e ser	vizi inerenti i Servizi Finanziari e a su	upporto della Polizia Pi	rovinciale	Misuro	già consolidate						M	icure da cons	olidare/di nuova	introduzione				
		Responsabilita		Fattori abilitanti dell'evento			IVISUTE 8	Fase Unica e	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo			Tipologia della		Tempi di realizzazio	T	empi di ealizzazi	Tempi di realizzazio	Т	empi di	Tempi	Risultato
Fasi	Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	rischioso	Grado di rischio - fas	e Misure già consolidate	Tipologia della Misura		e per tutte le misure)	atteso	Misure da consolidare	Misura	Fasi	ne		one Fasi				Fasi one	
	1.Nomina direttore dell'esecuzione nei casi previsti		omessa verifica del regolare svolgimento del servizio e l'omesssa applicazione di eventuali penali	errore o perseguemento di interessi privati; conflitto di interesse; assenza di idonee procedure	rilevante						Dichiarazione da parte del direttore dell'esecuzione all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	all'Area dei	a Unica 2020-2022								
1.Verifica corretta esecuzione contratto	Nerifica regolare svolgimento servizio nel tempo 3 Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati									Applicazione del nuovo Patto di Integrità predisposto dall'Ente	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022								
	4.Applicazione eventuali penali previste dal contratto	-																			
	1.Approvazione varianti in corso d'opera 2.Concessione proroghe contrattuali		approvazione di modifiche non consentite nel contratto originario	errore o perseguemento di interessi privati, assenza di idonee procedure	rilevante	Rafforzamento della parte motivazional degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti e ai subappalti	le CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022													
2.Modifiche contrattuali	3.Attivazione quinto d'obbligo	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio																			
	4.Variazione intestazione del contratto	Servizi Finanziari e Enti Partecipati																			
	1.Rilascio certificato di verifica conformità		altarezione o omissioni sulle attività di controllo; Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo	errore o perseguemento di interessi privati; mancata tracciatura delle attività; insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione	rilevante						definizione di una chek list al fine della regolare esecuzione	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022								
3.Rendicontazione del contratto	2.Svincolo cauzione definitiva	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio		dell'incentivo per funzioni tecniche							Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022								
	3.Liquidazione fattura a saldo	Servizi Finanziari e Enti Partecipati									Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022								
	4.liquidazione incentivo per funzioni tecniche																				
4.validazione delle		Vedi Processo n. 8																			
fatture relative all'appalto per le attività di postalizzazione e notifica e dell'appalto per la verbalizzazione sanzioni, da parte del Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)		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)																			

ettore	Settore della Programmazione e dei S	ervizi Finanziari																			
rocesso N°	3																				
rocesso Titolo	Gare appalto mediante procedura ap	erta, negoziata e affidamen	to diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e sen	izi inerenti i Servizi Finanziari e a si	upporto della Polizia Pro	ovinciale															
		Responsabilità					Misure g	già consolidate									uova introduzior				
				Fattori abilitanti dell'evento				Fase Unica e	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo			Tipologia della		Tempi di realizzazio	re	empi di alizzazi	Tempi d realizzazi	0	Tempi di realizzazi	Tempi di realizzazi	Risul
Fasi	Attività 1.verifica dell'esatta corrispondenza del	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase Mancata o insufficiente verifica sulle attività da svolgere e mancata	rischioso	Grado di rischio - fase rilevante	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	annualità	e per tutte le misure)	atteso	Misure <u>da consolidare</u> definizione di una chek list	Misura CP - Misura riferita	Fasi	ne	Fasi	one	Fasi ne	Fasi	one Fa	i one	Indicatori att
	servizio prestato		verifica del cronoprogramma delle scadenze del servizio da prestare. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti; Approvazione	interessi privati; mancata tracciatura delle attività	mevante						al fine della regolare		2020-2022								
	Nerifica regolare svolgimento servizio nel tempo		di modifiche non consentite nel contratto originario; alterazione o omissioni delle attività di controllo.																		
	3.pagamento delle fatture vistate																				
	4.Applicazione eventuali penali previste dal contratto																				
.Attività in riferimento al	5.attivazione del quinto d'obbligo																				
orpo della Polizia rovinciale, così come	6.attivazioni prestazioni aggiuntive																				
revisto dal decreto del residente della Provincia . 217/2019, con articolare riferimento a uanto segue: appalto er attività di supporto		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati							valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%	5										
la verbalizzazione e per spese di ostalizzazione e notifica; quisizione servizi di pporto al RUP	;	·							n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%	5										
									scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a RischioRilevante	20%	S										
									n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%											

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Fina	anziari
Processo N°	4	
Processo Titolo	Formazione del Bilancio	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Gestione delle entrat	e, delle spese e del patrimonio
	- 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	Organi di Governo per la parte di appovazione di Bilancio. Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per le fasi gestionali
	realizzazione del processo:	
Descrizione del Processo	- 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.) -
	- Interrelazioni con altri processi.	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 della Programmazi	one e dei Servizi Finanziari																
4																	
				Misure	già consolidate						Misure da	consolidare/di nuova	introduzione				
	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate		Fase Unica e	Indicatori			Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio	Tempi di realizzazi	Tempi di realizzazio	Tempi di realizzazio ne	real	zzazio	Risultai
Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati			Aspetti organizzativi ai fini del rispetto del Pareggio di Bilancio	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. procedure interne ridefinite / n. procedure da ridefinire – Processi Rischio Medio-Basso	65%										
Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati			Regolamentazione interna	R – Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%										
		Minori entrate correnti dovute ad eventi non prevedibili. Mancata presenza di idonea procedura															
Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																	
Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																	
					1	+	+					+ + -	+ + -				$\overline{}$
1	I .	1	1	1	1	1	1	I	1	1	1 1	1 1	1 1	1 1	1	- 1	1
	Formazione del Bilancio Responsabilità (Settore/Ufficio) Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio	Responsabilità (Settore/Ufficio) Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio	Formazione del Bilancio Responsabilità (Settore/Ufficio) Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Inti Partecipati Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Inti Partecipati Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio	Commaione del Bilancio Responsabilità (Settore/Ufficio) Eventi rischiosi del processo Fattori abilitanti dell'evento rischioso Misure già consolidate	Formazione del Bilancio Responsabilità (Settore/Ufficio) Eventi rischiosi del processo Fattori abilitanti dell'evento rischioso Aspetti organizzativi al fini del rispetto del Pareggio di Bilancio Organizzativo Organizzativ	Responsabilità Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanziari e Enti Partecipati Settore della Programmazione e del Servoit Finanzi	Temporabilità Settore della Programmatione del Bilancio	Temporabella (Control Misse) Control Misse Control Misse	Templore del Bilancio Templore del Bilancio per aludera i vincio il porti del Servici percenta di dionea procedura Templore del Bilancio per aludera i vincio il porti del Servici percenta di dionea procedura Templore del Bilancio per aludera i vincio il porti del Servici percenta di dionea procedura Templore del Bilancio per aludera i vincio il porti del Servici percenta di dionea procedura Templore del Bilancio per aludera i vincio il porti del Servici percenta di dionea procedura Templore del Bilancio per aludera i vincio il porti del Servici percenta di dionea procedura Templore del Bilancio per aludera i vincio il porti del Servici percenta di dionea procedura Templore del Bilancio per aludera i vincio il porti del Servici percenta di dionea procedura Templore del Bilancio per aludera i vincio il porti del Servici percenta di dionea procedura Templore del Bilancio per aludera i vincio il porti del Servici percenta di dionea procedura i vincio del Servici percenta di	Temperate del Bibrioro Report Million del Programmatione del Servici Progr	Termination del Bilancio Termination del Bi	Temperate del Biblios Personantification Perso	Level richards of Binary Company and the Programmation of Experimental Control (Control (Cont	Principality Prin	Procession Confession Confessio	Procession of Affiliation of Affil	Part Part

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Fina	nziari
Processo N°	5	
Processo Titolo	Gestione delle Entrate	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate	, delle spese e del patrimonio
	- Input:	Necessità di introitare le somme versate da soggetti esterni
	- Output:	Incasso delle entrate tramite Tesoreria
	- Responsabilità connesse alla corretta	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per la gestione delle entrate
Descrizione del Processo	realizzazione del processo:	
Descrizione dei Processo	- 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:	
		delle Province in atto. Criticità dovute all'adozione del Nuovo programma per la gestione della contabilità finanziaria, economico patrimoniale. reversali da produrre a seguito del trasferimento dell'attività di accertamento e riscossione delle sanzioni per effrazioni al Codice della strada all'ufficio
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Programmazione	e e dei Servizi Finanziari																
Processo N°	5																	
Processo Titolo	Gestione delle Entrate																	
	Responsabilità				Misure g	già consolidate							consolidare/di nuova					
			Fattori abilitanti dell'evento			Fase Unica e		Risultato		Tipologia della		Tempi di realizzazio	Tempi di realizzazi	Tempi di realizzazio	Tempi di realizzazio		Tempi di realizzazio	Risultato
Fasi/Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	rischioso	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	annualità	Indicatori	atteso	Misure da consolidare	Misura	Fasi	ne Fasi	one Fasi	ne Fasi	ne	Fasi	ne	Indicatori atteso
1.Verifica delle somme in Tesoreria	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati			Disposizioni Interne	R – Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%										
2.Smistamento dei provvisori di entrata ai diversi Settori	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati		errata individuazione del settore	Riorganizzazione interna finalizzata alla ridistribuzione delle competenze	O - Misura di tipo Organizzativo	2020-2022	n. procedure interne ridefinite / n. procedure da ridefinire – Processi Rischio Medio-Basso	65%										
3.Ricezione delle ordinanze di accertamento/incassi	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	Rallentamenti sulle procedure e sulle scadenze	che deve emettere ordinanze di riscossione a causa dell'assenza di procedure interne															
4.Emissione delle reversali e trasmissione alla Tesoreria	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Fina	nziari
Processo N°	6	
Processo Titolo	Riscossione Imposta Provinciale di Trascrizione sanzioni amministrative (ecologia. turismo, LL PF	(I.P.T.) tramite emissione e spedizione ordinanze-ingiunzioni (notifica). Iscrizione a ruolo dei contribuenti che non pagano. Iscrizione a ruolo altre P, avvocatura)
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate	e, delle spese e del patrimonio
	- Input:	atto di contestazione da organo accertatore
	- Output:	Riscossione I.P.T e sanzioni pecuniarie
	- Responsabilità connesse alla corretta	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per la gestione delle riscossioni
Descrizione del Processo	realizzazione del processo:	
Descrizione dei Processo	- 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 d	li provvedimenti di importo rilevante. Riduzione del personale a seguito della riforma delle Province
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Programmazi	one e dei Servizi Finanziari																
Processo N°	6																	
Processo Titolo		nciale di Trascrizione (I.P.T.) tramite emissione e spedizione ord	linanze-ingiunzioni (notifica). Iscrizi	ione a ruolo dei contribuenti che non paga		e sanzioni amminist già consolidate	rative (ecologia. turismo, LLPP, avvocatu	ıra)				9.01 do	consolidare/di nuo	- total desired				
	Responsabilità				Iviisure	gia consolidate	T	1		Ι		Tempi di	Tempi di	Tempi di	Tempi di		Tempi di	
			Fattori abilitanti dell'evento			Fase Unica e		Risultato		Tipologia della		realizzazio	realizzazi	realizzazio	realizzazio		realizzazio	Risultato
Fasi/Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	rischioso	Misure già consolidate	Tipologia della Misura		Indicatori	atteso	Misure da consolidare	Misura	Fasi	ne Fasi				Fasi	ne	Indicatori atteso
T doi/Tterried	1 ' '	Etena risamosi dei processo		Verifica a campione da parte del	C - Misura di Controllo		n. di controlli effettuati/n. di controlli	90%			1 451	110	0	1.0				maicaton attest
	Settore della			Dirigente delle iscrizioni a ruolo delle			programmati in processi a Rischio											
1.Emissione ordinanza-	Programmazione e dei			ordinanze e delle ingiunzioni			Medio-Basso											
ingiunzione	Servizi Finanziari - Ufficio			J														
_	Servizi Finanziari e Enti																	
	Partecipati																	
	Settore della																	
	Programmazione e dei																	
2.Spedizione e notifica	Servizi Finanziari - Ufficio																	
2.5pedizione e notinea	Servizi Finanziari e Enti																	
	Partecipati																	
	Settore della																	
3.Iscrizione a ruolo e	Programmazione e dei																	
spedizione minute di	Servizi Finanziari - Ufficio																	
ruolo, trascorsi 60 giorni	Servizi Finanziari e Enti																	
radio, trascorsi do giorni	Partecipati	Non corretta applicazione del procedimento di formazione de																
		ruoli al fine di agevolare taluni soggetti a causa del lavoro	seguito di assenza di idonei															
	Settore della	eseguito da una sola persona	controlli															
4.Ricevimento ruolo per	Programmazione e dei																	
controllo firma e	Servizi Finanziari - Ufficio																	
restituzione a Agenzia	Servizi Finanziari e Enti																	
Entrate	Partecipati																	
	raitecipati																	
	Settore della																	
	Programmazione e dei																	
5.Riscossione	Servizi Finanziari - Ufficio																	
5.11.5005510110	Servizi Finanziari e Enti																	
	Partecipati																	
					1										\perp			
													+ + -					
						+	1	1					+ +		+ +			
																	1	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Fir	nanziari
Processo N°	7	
Processo Titolo	Attività di controllo di secondo livello sulle fide	ejussioni
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Fideiussioni bancarie	e Polizze Assicurative
	- Input:	Necessità di controlli di veridicità delle fidejussioni acquisite dall'Ente
	- Output:	verifica delle fidejussioni
	- Responsabilità connesse alla corretta	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
Descrizione del Processo	realizzazione del processo:	
Descrizione dei Processo	- 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 d	emesse da Enti non abilitati
Grado di rischio -	/5	
processo	Medio/Basso	

della tione e dei ari - Ufficio ziari e Enti ipati		Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate Verifica a campione della veridicità e originalità delle fidejussioni ricevute mediante conferma dell'emittente e verifica col tesoriere dell'abilitazione dell'emittente a rilasciare fidejussioni a favore di enti Pubblici - consultazione dell'elenco pubblicato nel sito della Banca d'Italia	Misure g Tipologia della Misura C - Misura di Controllo		Indicatori n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	Risultato atteso 90%	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Misure da de la companya de la compa	consolidare/di nuova i Tempi di realizzazi one Fasi	introduzione Tempi di realizzazio ne Fasi	Tempi di realizzazio ne		Tempi di realizzazio ne	Indicatori	Risultato
della ione e dei iari - Ufficio ziari e Enti ipati			Verifica a campione della veridicità e originalità delle fidejussioni ricevute mediante conferma dell'emittente e verifica col tesoriere dell'abilitazione dell'emittente a rilasciare fidejussioni a favore di enti Pubblici - consultazione dell'elenco pubblicato nel sito della	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio	atteso			Fasi	Tempi di realizzazio	Tempi di realizzazi	Tempi di realizzazio	realizzazio		realizzazio	Indicatori	
della della ione e dei iari - Ufficio ziari e Enti ipati	Eventi rischiosi del processo		Verifica a campione della veridicità e originalità delle fidejussioni ricevute mediante conferma dell'emittente e verifica col tesoriere dell'abilitazione dell'emittente a rilasciare fidejussioni a favore di enti Pubblici - consultazione dell'elenco pubblicato nel sito della	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio	atteso			Fasi	Tempi di realizzazio	Tempi di realizzazi	Tempi di realizzazio	realizzazio		realizzazio	Indicatori	
della vione e dei iari - Ufficio ziari e Enti ipati	Eventi rischiosi del processo		Verifica a campione della veridicità e originalità delle fidejussioni ricevute mediante conferma dell'emittente e verifica col tesoriere dell'abilitazione dell'emittente a rilasciare fidejussioni a favore di enti Pubblici - consultazione dell'elenco pubblicato nel sito della		annualità	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio	atteso			Fasi	realizzazio	realizzazi	realizzazio	realizzazio		realizzazio	Indicatori	
della vione e dei iari - Ufficio ziari e Enti ipati	Eventi rischiosi del processo		Verifica a campione della veridicità e originalità delle fidejussioni ricevute mediante conferma dell'emittente e verifica col tesoriere dell'abilitazione dell'emittente a rilasciare fidejussioni a favore di enti Pubblici - consultazione dell'elenco pubblicato nel sito della		annualità	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio	atteso			Fasi	l I						Indicatori	
della vione e dei iari - Ufficio ziari e Enti ipati			Verifica a campione della veridicità e originalità delle fidejussioni ricevute mediante conferma dell'emittente e verifica col tesoriere dell'abilitazione dell'emittente a rilasciare fidejussioni a favore di enti Pubblici - consultazione dell'elenco pubblicato nel sito della			n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio												
		Corona di cantrolli																
		Carenza di controlli																
della ione e dei iari - Ufficio ziari e Enti ipati																		
della ione e dei iari - Ufficio ziari e Enti ipati																		
					-	1						+						
					-							+ + -	+ + -					
						1	 					+ + -	+ + -	+ +			\longrightarrow	
d dicioniani	ri - Ufficio ari e Enti ati Ricezione Rilascio di abilitati a abilitati a abilitati a alla me e dei ri - Ufficio ari e Enti ati ella me e dei ri - Ufficio ari e Enti ati	ri - Ufficio ari e Enti ati Ricezione di fideiussioni non idonee a garantire il rischio; Rilascio di garanzie falsificate o da parte di soggetti non abilitati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico ella me e dei ri - Ufficio ari e Enti ati ella me e dei ri - Ufficio ari e Enti ati ella me e dei ri - Ufficio ari e Enti ati	ri - Ufficio ari e Enti ati Ricezione di fideiussioni non idonee a garantire il rischio; Rilascio di garanzie falsificate o da parte di soggetti non abilitati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico ella ne e dei ri - Ufficio ari e Enti ati ella ne e dei ri - Ufficio ari e Enti ati ella ne e dei ri - Ufficio ari e Enti ati	ri - Ufficio ari e Enti ati Ricezione di fideiussioni non idonee a garantire il rischio; Rilascio di garanzie falsificate o da parte di soggetti non abilitati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico ella me e dei ri - Ufficio ari e Enti ati ella me e dei ri - Ufficio ari e Enti ati ella me e dei ri - Ufficio ari e Enti ati ella me e dei ri - Ufficio ari e Enti ati	ri - Ufficio ari e Enti ati Ricezione di fideiussioni non idonee a garantire il rischio; Rilascio di garanzie falsificate o da parte di soggetti non abilitati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico ella ine e dei ri - Ufficio ari e Enti ati ella me e dei ri - Ufficio ari e Enti ati	ri - Ufficio ari e Enti ati Ricezione di fideiussioni non idonee a garantire il rischio; Rilascio di garanzie falsificate o da parte di soggetti non abilitati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico Carenza di controlli abilitati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico ella me e dei ri - Ufficio ari e Enti ati ella me e dei ri - Ufficio ari e Enti ati ella me e dei ri - Ufficio ari e Enti ati	ria - Ufficio ari e Enti ati Ricezione di fidelussioni non idonee a garantire il rischio; Rilascio di garanzie falsificate o da parte di soggetti non abilitati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico di e Enti ati ella ne e dei ri - Ufficio ari e Enti ati ella ne e dei ni - Ufficio ari e Enti ati ella ne e dei ri - Ufficio ari e Enti ati ella ne e dei ri - Ufficio ari e Enti ati	ri - Ufficio ari e Enti ati Ricezione di fideliussioni non idonee a garantire il rischio; Rilascio di garanzie falsificate o da parte di soggetti non abilitati a emettere fideliussioni nei confronti del pubblico lella ne e dei ri - Ufficio ari e Enti ati ella ne e dei ri - Ufficio ari e Enti ati el ri - Ufficio ari e Enti ati el ri - Ufficio ari e Enti ati el ri - Ufficio ari e Inti ati ati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico e Inti ati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico e Inti ati ati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico e Inti ati ati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico e Inti ati ati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico e Inti ati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico e Inti ati ati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico e Inti ati ati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico e Inti ati ati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico e Inti ati ati ati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico e Inti ati ati ati ati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico e Inti ati ati ati ati a emettere fideiussioni nei confronti del pubblico e Inti ati ati ati ati ati ati ati ati ati a	in - Ufficio ari e inti ati e inti ari e inti ati ati ati ati ati ati ati ati ati a	in e Piti at in e	in a Entity of Indian I	Ricezione di fidelussioni non idonee a garantire il rischio; Rilascio di garantie falsificate o da parte di soggetti non abilitati a emettere fidelussioni nei confronti del pubblico alle la nee dei ni - Ufficio ni e Enti ati ati ella nee dei ni - Ufficio ni e Enti n	is enter of a cert of a ce	is Entire in ein ein ein ein ein ein ein ein ein	in Entity at a service of it fideliussion in on idone e a garantire il rischio; siliscicone di fideliussioni non idone e agarantire il rischio; siliscicone di fideliussioni nei confronti del pubblico ella ene e dei el entity attributioni del pubblico ella ene e dei ene ene e dei ene ene e dei ene ene ene ene ene ene ene ene ene e	ris e leti ari e le la ris di dississioni non idonee a garantire il rischio; abilitati a emettere fideliussioni nei confronti del pubblico el la re e dei ris e leti di dississioni nei confronti del pubblico el la ris e le la ris di	in e re de la control de la co	Fig. 1. Ufficio in el fideixiscioni non idonee a gazantire il rischio; Alliscio di gazandire falificate o da parte di segestri non abilitatal a emettere fideixiscioni ni el confronti del pubblico di el e del e del e ufficio in el ce del e ufficio in el e

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Fina	anziari
	8	
Processo Titolo	Emissione mandati di pagamento	
Area di Rischio	Area di rischio Generale: Gestione delle entrate	e, delle spese e del patrimonio
	- 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
Descrizione del Processo	- 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 pagame complessivo rilevante.	ento da parte dei Settori dell'Ente rispetto alla data della fattura (pagamento da effettuare entro 30 giorni). Numero elevato di mandati e importo
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Programmazione e	e dei Servizi Finanziari																	
Processo N° Processo Titolo	8 Emissione mandati di pagament	70																	
Processo fitolo	Responsabilità				Misure	già consolidate						Misu	re da conso	olidare/di nuo	va introduzio	ne			
												Tempi di	Te	empi di	Tempi o	i Tempi di	Tempi d		
	4 4		Fattori abilitanti dell'evento			Fase Unica e		Risultato		Tipologia della		realizzazio		alizzazi	realizzaz		realizzazi		Risultato
Fasi/Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	rischioso	Misure già consolidate Verifica a campione del rispetto della	C - Misura di Controllo		n. di controlli effettuati/n. di controlli	atteso 90%	Misure da consolidare	Misura	Fasi	ne	Fasi	one Fa	si ne	Fasi ne Fa	ne ne	Indicator	i atteso
1.Ricezione di ordinanze di pagamento e determinazioni dirigenziali da tutti i settori e uffici dell'ente	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati			tempistica	C - IVISUI a UI CONTIONO	2020-2022	programmati in processi a Rischio Medio-Basso	30%											
	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	Dilazione o accelerazione dei tempi di pagamento, danneggiando o agevolando il destinatario del pagamento. Agevolazione dei destinatari nel pagamento di fatture, contributi e altro.	Discrezionalità nella scelta delle ordinanze di pagamento da processare dall'operatore	particolare del Regolamento Provinciale di Contabilità, approvato con DCP n. 36/2002	R – Misura di Regolamentazione	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%											
3.Emissione di liquidazione e mandato di pagamento	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																		
4.Trasmissione del Flusso dell'Ordinativo di Pagamento e Incasso , firmato digitalmente dal responsabile del Settore Servizi Finanziari, alla Tesoreria per il pagamento dei beneficiari con il sistema Siope+	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																		

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Fir	nanziari
Processo N°	9	
Processo Titolo	Accertamento e riscossione relative alle sanzio	oni amministrative del Codice delle Strada
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, is	spezioni e sanzioni
	- 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	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
	realizzazione del processo:	
Descrizione del Processo	- Tempi processo:	30 giorni dalla dara 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:	
		tamenti dell'entrata relativi alle sanzioni amministrative per infrazione del Codice della Strada come previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. inistrative del Codice della Strada; ridotto numero di personale in servizio
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

	Settore della Programmaz	one e dei Servizi Finanziari																		
Processo N°	9																			
Processo Titolo		e relative alle sanzioni amministrative del Codice delle Strada			Minus	già consolidate							Misure da consolidare	/d:						
	Responsabilità		-		IVIISUre	gia consolidate				1		 '	Tempi o	<u> </u>	Tempi di	1	Tempi di		Tempi di	
			Fattori abilitanti dell'evento			Fase Unica e		Risultato		Tipologia della		Tempi di	realizzazi		realizzazio		realizzazio		realizzazio	Risultato
Fasi/Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	rischioso	Misure già consolidate	Tipologia della Misura		Indicatori	atteso	Misure da consolidare	Misura	Fasi	realizzazione		Fasi	ne	Fasi	ne	Fasi	ne Indicatori	atteso
Fasi/Attivita	(Settore/Unicio)	Eventi riscniosi dei processo	nscnioso	Misure gia consolidate	Ilpologia della Misura	annualita	indicatori	atteso	Monitoraggio e controllo circa l'attività affidata a ditte esterne	C - Misura di Controllo	Consolidam ento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020- 31/12/2021	Eventuali 01/01/20 31/12/20 alla misura in caso di scostame nti dai risultati attesi	20-	ne	Fasi	ne	rasi	ne indicatori n. di controlli effettuati/n. di controlli programmat in processi a Rischio Medio-Basso	i 80%
accertamenti, riscossioni e ri- accertamenti 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 reverersali di incasso per carenza di dati. Mancata condivisione delle informazioni e tracciatura delle attività						Coordinamento con il Corpo della Polizia Provinciale	Organizzativo	Consolidam ento della misura già introdotta in anni precedenti		Eventuali 01/01/20 correttivi 31/12/20 alla misura in caso di scostame nti dai risultati attesi						n. procedure interne ridefinite / n procedure d. ridefinire – Processi Rischio Medio-Basso	
									Reportistica inerente il rispetto dei tempi previsti dalla procedura		Consolidam ento della misura già introdotta in anni precedenti		Eventuali 01/01/20 correttivi 31/12/20 alla misura in caso di scostame nti dai risultati attesi						n. procedure tracciate introdotte (verbali/chec k-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finar	nziari
Processo N°	10	
Processo Titolo	Gestione Società e Enti partecipati - Area di Riscl	nio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni nei confronti delle Società/Enti partecipati
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Vigilanza su società e	altri Enti Partecipati
	- 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	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Staff di Direzione
	realizzazione del processo:	
Descrizione del Processo	- 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
		e dati da parte degli Enti dettata dalla poca volontà/difficoltà ad interagire e dalla scarsa conoscenza della materia. Carenza di competenze specifiche di
	•	to. 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 pr	ocesso è presidiato dalle misure descritte nella parte generale del presente PTPCT.
Elementi di contesto del		
Processo		
Grado di rischio -		
processo	Medio/Basso	

ettore	Settore della Programmazione	e dei Servizi Finanziari																	
rocesso N° rocesso Titolo	10 Gestione Società e Enti partecir	pati - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni n	ai confronti dalla Sociatà/Enti nartaci	nati															
ocesso ritolo	Responsabilità	dati - Area di Riscillo Generale. Controlli, verinche, ispezioni n	er confronti delle societa/Enti parteci	pati	Misure a	già consolidate						Mis	ire da cons	solidare/di n	nuova intro	roduzione			
	·											Tempi di		Tempi di		Tempi di	Tempi di	Tempi di	
Part (Anti-da)	(C - 11 (1)(C' - ! -)	Front doubted delicer	Fattori abilitanti dell'evento	***************************************	The standard stills agreemen	Fase Unica e	to disease	Risultato		Tipologia della	F	realizzazio		ealizzazi		ealizzazio	realizzazio	realizzazio	Rist
Fasi/Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	rischioso	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	annualità	Indicatori	atteso	Misure <u>da consolidare</u>	Misura	Fasi	ne	Fasi	one	Fasi	ne	Fasi ne Fasi	ne	Indicatori at
Richiesta/raccolta di formazioni/dati	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																		
Verifica a campione alla veridicità delle chiarazioni rilasciate dai ppresentanti della ovincia in Enti, Aziende Istituzioni	Servizi Finanziari e Enti																		
Attività di impulso e gilanza nei confronti di ocietà, Fondazioni e ssociazioni	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati		Eccessiva discrezionalità da parte delle società/enti; carenza di aggiornamenti/pubblicazioni complete sui siti istituzionali delle società/enti; mancanza																
Pubblicazione di formazioni previste alle linee guida ANAC	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	Dichiarazioni non veritiere o con omissioni (di cui l'ufficio partecipate non può esserne al corrente)	attività di vigilanza nei casi dovuti																
Aggiornamenti e odifiche normative guardanti Enti ontrollati, vigilati, artecipati	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																		
Piano di revisione rdinaria delle artecipazioni societarie	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																		
								-				-			-+	-			
	+														-			+	