

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Concessione contributi per il sostegno di iniziative culturali, sportive, sociali e inerenti la istruzione e formazione professionale di particolare rilievo a seguito di Protocolli di Intesa e Accordi di Programma	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Accordo di Programma o Protocollo di Intesa
	- Output:	Erogazione del Contributo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per le linee di indirizzo in ordine alla concessione di contributi - Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione per tutti gli aspetti gestionali
	- Tempi processo:	quelli previsti dal singolo accordo
	- Risorse Umane:	3 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;
Elementi di contesto del Processo	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014; Contributi di importo rilevante e con margini di discrezionalità molto elevati. Si tratta di erogazione di contributi sulla base di Protocolli di Intesa e Accordi di Programma definiti in base agli indirizzi degli Organi di Governo. Procedimenti in corso in fase preliminare (vedi fasi 1 e 2).	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Gestione istanze di contributo per attività culturali, sportive a Enti, Fondazioni, Associazioni, Associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni di volontariato	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Erogazione del Contributo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per le linee di indirizzo in ordine alla concessione di contributi - Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione per tutti gli aspetti gestionali
	- Tempi processo:	quelli definiti dal regolamento interno
	- Risorse Umane:	3 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014
Elementi di contesto del Processo	<p>Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014.</p> <p>Risorse limitate e di importo variabile da destinare a diversi soggetti.</p> <p>Diverse tipologie di Utenti: Enti, Associazioni, Fondazioni, Associazioni senza scopo di lucro, Organizzazioni di volontariato che rispondono a diverse tipologie di normative inerenti i successivi controlli previsti dalle norme (DURC , IRES , etc)</p>	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Gestione e funzionamento Istituti Scolastici	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Protocollo d'intesa tra Provincia di Brescia e Istituti Scolastici e con i Comuni
	- Output:	Riconoscimento spese di funzionamento degli Istituti Scolastici e affidamento degli impianti sportivi per l'utilizzo extra-scolastico
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
	- Tempi processo:	come da protocollo d'intesa e disponibilità risorse finanziarie
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;
Elementi di contesto del Processo	<p>Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;</p> <p>elevato numero degli istituti scolastici anche di dimensioni rilevanti;</p> <p>gestione delle relazioni con quei Comuni che anticipano per conto della Provincia le spese di funzionamento degli istituti scolastici di II grado;</p> <p>gestione delle relazioni con quei Comuni a cui sono affidati in concessione gli impianti sportivi in orario extrascolastico.</p>	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Attività inerenti i percorsi di Istruzione e formazione professionale	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di programmare l'offerta formativa degli Istituti Superiori provinciali e degli Enti di Formazione Professionale
	- Output:	Approvazione del Piano dell'offerta formativa per gli Istituti Superiori e del Piano dell'offerta formativa inerente la Formazione Professionale con Decreto del Presidente della Provincia
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
	- Tempi processo:	i tempi previsti da Regione Lombardia
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;
Elementi di contesto del Processo	<p>Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014.</p> <p>Elevato numero di istituzioni formative e interessati con cui relazionarsi.</p> <p>Complessità dell'iter amministrativo nella definizione dell'offerta formativa (gestione rapporti con istituzioni formative e con Regione Lombardia)</p>	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Delega di funzioni da parte di Regione Lombardia al fine di utilizzare risorse regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato
	- Output:	assegnazione fondi regionali
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
	- Tempi processo:	<p>Convenzione e progetto formativo tirocini: 30 giorni dalla ricezione della domanda</p> <p>Atto pubblicazione elenco operatori ammessi al catalogo provinciale e approvazione manuale procedure: 30 giorni dalla data di scadenza dell'avviso pubblico</p> <p>Autorizzazione ingresso catalogo: 30 giorni dalla ricezione della domanda</p> <p>Proroga attività formativa di soggetti ammessi a Catalogo: 15 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione da parte di Regione Lombardia</p> <p>Riapertura termine presentazione PIP (Piano di intervento personalizzato): 15 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione da parte di Regione Lombardia</p> <p>Fissazione Termine presentazione PIP (Piano di intervento personalizzato): 60 giorni prima della scadenza del Catalogo per formazione Apprendisti</p> <p>Validazione PIP (Piano di Intervento Personalizzato): 30 giorni da caricamento del PIP (Piano di Intervento Personalizzato) da parte dell'operatore</p> <p>Autorizzazione utilizzo sede: 15 gg da ricezione domanda</p>
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;
Elementi di contesto del Processo	<p>Dopo la predisposizione e l'approvazione dei criteri di programmazione con decreto del Presidente della Provincia, e le successive adesioni da parte degli enti accreditati, la gestione del catalogo avviene attraverso l'applicazione del manuale di gestione nonché degli atti regionali di riferimento. Trattasi, in sostanza, di funzioni svolte dalla Provincia di Brescia quale Organismo Intermedio che agisce su delega di Regione Lombardia nell'utilizzo di risorse regionali.</p> <p>Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014 con conseguente ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di un rilevante bacino di utenza. Elevato numero di istituzioni formative e interessati con cui relazionarsi. Si tratta di fondi regionali messi a disposizione da Regione Lombardia di non trascurabile importo. La Provincia di Brescia si configura quale Organismo Intermedio (OI) che agisce per delega di Regione Lombardia. I beneficiari dei contributi sono gli enti formativi accreditati, inseriti nel catalogo provinciale</p>	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la liquidazione della dote regionale apprendistato	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Rendicontazione presentata dai soggetti accreditati
	- Output:	Liquidazione dote apprendistato e rendicontazione attività a Regione Lombardia
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
	- Tempi processo:	30gg
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;
Elementi di contesto del Processo	<p>Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/14 nonché elevato numero di soggetti con cui relazionarsi.</p> <p>Si tratta di fondi regionali messi a disposizione da Regione Lombardia di non trascurabile importo.</p> <p>La Provincia di Brescia si configura quale Organismo Intermedio (OI) che agisce per delega di Regione Lombardia.</p> <p>I beneficiari dei contributi sono gli enti formativi accreditati, inseriti nel catalogo provinciale</p>	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Affidamento di servizi e forniture per le attività inerenti il Settore	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture per le attività inerenti il Settore
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale dei servizi. Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione per tutte le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara e dal contratto
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- 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; 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:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;	
Elementi di contesto del Processo	Numero limitato di affidamenti attuati tramite la procedura del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e Sintel. Affidamento in house del Piano Formativo Provinciale	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	8	
Processo Titolo	Iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle associazioni senza scopo di lucro. Attività di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Delega di funzione della Regione Lombardia per la gestione della sezione provinciale del Registro regionale del Volontariato e dei registri provinciali delle associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale
	- Output:	Iscrizione nei registri regionali e vigilanza sul mantenimento dei requisiti richiesti
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
	- Tempi processo:	Iscrizione al registro delle associazioni di volontariato: 90 giorni dalla ricezione della domanda Cancellazione dal registro delle associazioni di volontariato: 30 giorni dalla ricezione della domanda Risoluzione di eventuali esposti pervenuti su Persone giuridiche Private soggette al controllo della Provincia di Brescia ex articolo 4, comma 33, legge regionale n.1/2000: 60 giorni dalla ricezione dell'esposto
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;
Elementi di contesto del Processo	<p>Numero importante di associazioni iscritte (riguardanti soggetti senza scopo di lucro, di promozione sociale e organizzazioni di volontariato). Considerevole numero di persone giuridiche iscritte.</p> <p>E' stato approvato il codice del Terzo settore che prevede il Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNT) ma si resta in attesa dei decreti attuativi che detteranno nuove modalità per l'iscrizione e la riorganizzazione dell'intero settore che imporranno un nuovo iter procedimentale e una riorganizzazione dell'ufficio</p>	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Orientamento Permanente - Conclusione ITER	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Finanziamento Regionale DGR X/2191 del 25/07/2014 e relativo finanziamento
	- Output:	Progetto Provinciale per l'Orientamento Permanente e relativa Gestione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona - della Istruzione e della Formazione
	- Tempi processo:	quelli previsti dalla convenzione
	- Risorse Umane:	2 tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;
Elementi di contesto del Processo	<p>Il finanziamento Regionale è stato rendicontato e la prima fase del progetto si è conclusa.</p> <p>Il progetto, in fase di conclusione, non presenta, allo stato, ulteriori elementi di discrezionalità.</p> <p>La gestione del progetto è stata affidata al CFP "G. Zanardelli" (soc. in house della Provincia). Si giustifica, pertanto la riduzione del grado di rischio della relativa attività la cui discrezionalità è limitata dalle disposizioni presenti nella Convenzione sottoscritta con il soggetto attuatore del progetto.</p>	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

