

Settore	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali	
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 delle Politiche Sociali	
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	
	- 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 delle Politiche Sociali 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 delle Politiche Sociali	
Processo N°	3	
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 delle Politiche Sociali	
Processo N°	4	
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 ampliati 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	Numero importante di associazioni iscritte (riguardanti soggetti senza scopo di lucro, di promozione sociale e organizzazioni di volontariato). Considerabile numero di persone giuridiche iscritte. 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	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Cultura e delle Politiche Sociali																						
Processo N°		4																						
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																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate				Misure da consolidare/di nuova introduzione														
						Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso								
1.istanza dell'interessato	1.istanza dell'interessato attraverso il portale di Regione Lombardia	1.istanza dell'interessato attraverso il portale di Regione Lombardia	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - Ufficio Politiche Sociali			Affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti a rotazione da realizzarsi tramite una riorganizzazione e razionalizzazione del personale del Settore	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali	80%														
	2.inoltro della documentazione all'ufficio Provinciale	2.inoltro della documentazione all'ufficio Provinciale																						
2.istruttoria	1.attività di verifica documentale	1.attività di verifica documentale	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - Ufficio Politiche Sociali																					
	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																						
	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione																						
	4.Nel caso di richiesta di iscrizione al registro generale regionale del volontariato, acquisizione di copia della richiesta al Sindaco del Comune dove l'interessato ha sede legale, al fine dell'espressione del parere che attesti l'esistenza e l'operatività dell'associazione	4.Nel caso di richiesta di iscrizione al registro generale regionale del volontariato, acquisizione di copia della richiesta al Sindaco del Comune dove l'interessato ha sede legale, al fine dell'espressione del parere che attesti l'esistenza e l'operatività dell'associazione																						
3.provvedimento conclusivo	1.predisposizione atto dirigenziale di descrizione/cancellazione/ variazione o di diniego della richiesta	1.predisposizione atto dirigenziale di descrizione/cancellazione/ variazione o di diniego della richiesta	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - Ufficio Politiche Sociali			Mancata rilevazione della non iscrivibilità. Abuso nelle iscrizioni delle associazioni al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore, nonché la partecipazione dei finanziamenti a fondo perduto statali, regionali, e di altri enti. Al provvedimento di cancellazione si accompagna l'accertamento fiscale, con ripresa della tassazione in base alle norme ordinarie. Mancata cancellazione per favorire il mantenimento del regime agevolato																		
	2.comunicazione all'interessato	2.comunicazione all'interessato																						
	3.comunicazione al Comune dove ha sede legale l'associazione	3.comunicazione al Comune dove ha sede legale l'associazione																						
	4. Aggiornamento degli estremi dell'atto e della trasmissione nel portale di Regione Lombardia	4. Aggiornamento degli estremi dell'atto e della trasmissione nel portale di Regione Lombardia																						
4.verifica annuale	1.verifica annuale tramite Portale dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione ai rispettivi registri	1.verifica annuale tramite Portale dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione ai rispettivi registri	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - Ufficio Politiche Sociali																					
5.attività di vigilanza e controllo sulle Persone Giuridiche private con sede nell'ambito provinciale, non operanti in campo assistenziale sociale e socio sanitario, iscritte all'albo regionale	1.inoltro richiesta di documentazione a tutte le fondazioni	1.inoltro richiesta di documentazione a tutte le fondazioni	Settore della Cultura e delle Politiche Sociali - Ufficio Politiche Sociali																					
	2.Controllo della documentazione pervenuta dalle Fondazioni;	2.Controllo della documentazione pervenuta dalle Fondazioni;																						
	3.Sollecito fondazioni inadempienti	3.Sollecito fondazioni inadempienti																						
	4.Relazione annuale alla Regione Lombardia	4.Relazione annuale alla Regione Lombardia																						
	5.verifica documentazione relativa ad eventuali esposti	5.verifica documentazione relativa ad eventuali esposti																						