Settore	Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni									
Processo N°	1									
Processo Titolo	Programmazione e progettazione dell'acquisizio	ne di beni e servizi in ambito informatico e telematico								
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici									
	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito informatico e telematico								
	- 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 biennale di beni e servizi. Settore della Innovazione e dei Servizi ai								
	realizzazione del processo: Comuni per tutte le fasi gestionali									
Descrizione del Processo	- Tempi processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara									
	- Risorse Umane: 3 unità (tempo pieno) che si dedicano anche di altro + 1 a part time									
	- Interrelazioni con altri processi:	Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto								
	- interrelazioni con altri processi.	attiene il programma biennale di Beni e Servizi								
	- Criticità:	Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da programmare . Carenza di risorse finanziarie.								
Elementi di contesto del	Riforma delle Provincie, che comporta un contin	uo cambiamento del contesto nel quale si opera e l'evoluzione del ruolo dell'Ente in ente di Area Vasta al servizio dei Comuni. Costante sviluppo								
Processo	tecnologico dei servizi e delle attività che si è chi	amati a svolgere e progressiva riduzione delle risorse economiche, personali e strumentali. Rilevante numero di contratti con affidamenti in								
	adesione a Convenzioni Consip o MEPA, procedu	re negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti, o in regime di privativa industriale, in prevalenza con procedure								
	telematiche.									
	Riorganizzazione del settore a seguito della modifica dell'Organigramma dell'Ente									
Grado di rischio -	Pilesente									
processo	Rilevante									

Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni rocesso Titolo grammazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico Responsabilità Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il Attività in presenza Attività da remoto Eventi rischiosi per Fase rischioso fase Misure già consolidate annualità processo e per tutte le misure) atteso Misure da consolidare Misura Applicazione del documento linee guida sull'utilizzo degli strumenti privilegiare interessi particolari; affidare servizi e/o acquisti di beni non compatibili con l'infrastruttura esistente; informazioni R – Misura di mentazione 2021-2022 razionare gli incarichi e del sistema informatico della Provincia di Brescia ricognizione delle esigenze degli enti 2. ricognizione delle esigenze degli enti collegamento con i Comuni aderenti al S – Misura di Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) Semplificazione 2021-2023 Implementazione piattaforma informatica C - Misura di Unica 2021-2022 interna all'Ente per serimento programmazione previa valutazione dell'idoneità della soluzione tecnologica in collaborazione con il ettore SUA 3. stesura del quadro delle esigenze e del bisogni Unica 2021-2022 Ottimizzazione delle risorse disponibili S – Misura di 2021-2023 utilizzo di uno C - Misura di tramite la rendicontazione delle dotazioni disponibili nei vari Settori scadenziario interno al settore dell'Ente al fine di rendere disponibili ad altri le risorse non utilizzate 2021-2023 F – Misura di applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti delle nuove tecnologie lamentazione 2021-2022 scarsa consapevolezza delle priorità; una pianoficazione carete dei fabbisogni rischia di non essere rispondente ai 2021-2023 criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 2. Individuazione di un livello di priorità delle priorità tenendo conto delle esigenze di sattività da trasmettere al approvvigionamento e relative
 Settore Programmazione tempistiche collegamento con i Comuni aderenti al S – Misura di Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) Semplificazione 2021-2023 e dei Servizi ai Comuni e Servizi Finanziari ai fini della proposta del Programma biennale degli acquisti di beni e Ufficio Affari General ormazione del Bilancio" del Settore ogrammazione e Servizi Finanziari 3.Proposta del programma biennale di forniture e servizi Stesura del progetto Stesura del progetto La fuga di notizie in merito a procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici informazioni; conflitto di la volonta di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. R – Misura di Unica Per quanto riguarda la predisposizione S – Misura di 2021-2023 applicazione delle dei capitolati di gara si prevedono attività di confronto con analoghe tipologie predisposte da altre "Istruzioni operative per golamentazione 2021-2022 l'affidamento di contratti pubblici" 2. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tenico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.

3. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali Preventiva verifica dei capitolati speciali C - Misura di Controllo 2021-2023 Consultazione preliminari di mercato 2. Consultazione preliminari di mercato ichiarazione da parte del D – Disciplina Unica 2021-2022 con il Settore della Stazione Appaltante RUP all'atto della nomina Confitto di inalizzate ad agevolare determinati concorrenti. circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi C - Misura di Controllo 2021-2023 Nomina RUP . Nomina RUP Rafforzamento della parte RO - Misura di Rotazione del personale motivazionale degli atti che dispongor il ricordo a procedure negoziate e affidamenti diretti addetto a seguire la gara nel limite del personale 2021-2023 2021-2023 4. adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizati oppure Scelta della tipologia contrattuale tipologia contrattuale Redazione dei capitolati di appalto con il CO – Misura di contributo di un gruppo di lavoro e dei Servizi ai Comun Ufficio Affari General

Processo N° 1  Processo Titolo Programmazione e progettazione dell'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico  Responsabilità  Fasi Attività in presenza Attività da remoto (Settore/Ufficio)  6 Predisposizione documentazione di gara	Fattori abilitanti dell'evento rischioso rischioso	Grado di rischio - fase		Misure già consolidate				Misure da conso	lidare/di nuova introduzione		
Responsabilità  Fasi Attività in presenza Attività da remoto (Settore/Ufficio)				Misure già consolidate				Misure da conso	lidare/di nuova introduzione		
Fasi Attività in presenza Attività da remoto (Settore/Ufficio)				Misure già consolidate				Misure da conso	lidare/di nuova introduzione		
gara  b Predisposizione documentazione di gara			Misure già consolidate	Fase Unica e annualità		Risultato atteso Misure da consol	Tipologia della idare Misura	realizzazio rea	mpi di Tempi di dizzazi realizzazio one Fasi ne	Tempi di realizzazi resi one Fasi one Indica	Risultato atteso
	rato dell'incentivo per la complessità Mancanza di procedure; azione e l'inesperienza sulla materia conflitto di interesse	Rilevante	Misure gla consonidate	amualua amualua amualua	processo e per tutte re misure)	Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in meri all'incentivo per fur	RO - Misura di Un Rotazione 20		one rasi ne	asi one rasi one inuita	attes
5.redazione della progettazione tramite personale interno partecipante alll'incentivo delle funzione tecniche  2.Individuazione del personale interno partecipante alll'incentivo delle funzione tecniche  2.Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  3.Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  4.Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  5.Tedazione della personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  4.Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  5.Tedazione tramite personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  4.Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  5.Tedazione tramite personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  4.Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  5.Tedazione tramite personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  6.Tedazione tramite personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  9.Tedazione tramite personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  9.Tedazione tramite personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  9.Tedazione tramite personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  9.Tedazione tramite personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  9.Tedazione tramite partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  9.Tedazione tramite personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  9.Tedazione tramite personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  9.Tedazione tramite personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  9.Tedazione tramite personale interno partecipante all'incentivo delle funzione tecniche  9.Tedazione tramite personale interno partecipante all'in						tecniche, reso da so non beneficiario dell'incentivo	imento R – Misura di Un				
					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 Innovazione e dei Servizi ai Comuni								
Processo N°	2								
Processo Titolo	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico								
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 Innovazione e dei Servizi ai Comuni 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							
Descrizione dei Processo	- Risorse Umane:	4 unità (tempo pieno) che si dedicano anche di altro + 1 a 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:	Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da espletare.							
Elementi di contesto del	Riforma delle Province, che comporta un conti	nuo cambiamento del contesto nel quale ci si trova ad operare e l'evoluzione del ruolo dell'Ente in ente di Area Vasta al servizio dei Comuni. Scelta del							
Processo		ervizio. Rilevante numero di contratti, con prevalenza di affidamenti in adesione a Convenzioni Consip o MEPA, procedure negoziate e affidamenti Intratti, o in regime di privativa industriale, in prevalenza con procedure telematiche.							
Grado di rischio - processo	Rilevante								

Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni Processo Titolo Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico Responsabilità Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il Fattori abilitanti dell'evento Grado di rischio Fase Unica e Eventi rischiosi per Fase rischioso

I. Errata valutazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti ti tentico-economici dei concorrentii

2. Modalità di calcolo dei punteggi tecnici non corretta conflitto di interesse Attività in presenza Attività da remote fase Rilevante processo e per tutte le misure) atteso Misure da consolidare Misura 1.Pubblicazione avviso e fissaz termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse 1.Pubblicazione avviso e fissa: termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse Rilascio dichiarazione circa la assenza di conflitti Confitto di Unica 2021-2022 di interesse da parte dei componenti e del segretario della commissione di gara 3. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara o missione dei controlli prescritti. 2.Inviti da elenchi o albi di operatori economici 2.Inviti da elenchi o albi di operatori economici Applicazione del nuovo Patto d'Integrità D – Disciplina Confitto di Unica 2021-2022 predisposto dall'Ente Interessi rotazione dei membri designati per le commissioni giudicatrici delle procedure di gara, compatibilmente con il personale disponibile -RO - Misura di Unica 2021-2023 1. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali del D.Lgs 50/2016 ) e attività del RUP 5.Gestione sedute di gara Valutazione della congruità dei costi della manodopera ai fini dell'aggiudicazione definitiva Vedi Processo n 2
"Selezione del
contraente e verifica
dell'aggiudicazione e
stipula del contratto: 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 Appairante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta 2. Selezione del contraente per le procedure NON di ompetenza del Settore omissione dei prescritti controlli o alterazione delle evidenze degli stessi 1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
 1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto C - Misura di Corretta compilazione della Check list dei Unica 2021-2023 Controllo contratti pubblici e giurisprudenza contraddittoria; 2) non piena consapevolezza e rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con il personale RO - Misura di comunicazioni/pubblicazioni inerenti esclusioni e l'aggiudicazione 2. Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione mancata istruzione Unica 2021-2023 dell'addetto;
3) interesse personale,
finanziario od economico; esclusioni e l'aggiudicazione 4) possibili conflitti di inte 3. Aggiudicazione definitiva 3. Aggiudicazione definitiva Aggiudicazione definitiva e stupula del contratto per le procedure di Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali competenza del Settore S. richiesta di repertorio particolare del contratto di competenza del Settore della Stazione Appalrante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Unica di Committenza di Area Vasta Vedi Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per

Processo N°	2																					
rocesso Titolo	Scelta del contraente nell'ambito di a	acquisizione di beni e servizi in ambito	informatico e telematico																			
			Responsabilità					Misure g	già consolidate						Misure	da consolidare/	di nuova intro	luzione				
<b>Fasi</b> . Stupula del contratto	Attività in presenza	Attività da remoto	(Settore/Ufficio) conto degli altri Settori	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		Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazio ne F	Tempi di realizzazi asi one	rea	npi di lizzazio ne Fas	Tempi di realizzazi i one	reali	zzazi	Risultate ori atteso
. Suppula det Cuntatio per le procedure NON di competenza del Settore			dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante' del Settore della Stazione Appalrante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																			
	1.Nomina del DEC	1.Nomina del DEC		errata valutazione della competenza dell'incaricato	insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tenciche; conflitto di interesse;	Rilevante						Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022								
5. Assegnazione incarichi per la fase escutiva del contratto a	Eventuale liquidazione della parte progettuale e di gestione della gara degli incentivi per funzioni tecniche	Eventuale liquidazione della parte progettuale e di gestione della gara degli incentivi per funzioni tecniche	Settore della Innovazione e dei Servizi									Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R – Misura di Regolamentazioni	Unica e 2021-2022								
personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche			ai Comuni - Ufficio Affari Generali									dichiarazione da parte del DEC all'atto della nomina circa l'insussistenza di conflitto di interesse	Confitto di	Unica 2021-2023								
																						#
			1																			
										valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	259	6										
										n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	209	16										
										scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a RischioRilevante	209	6										
										n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	609	16										

Settore	Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni										
Processo N°	3										
	Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico										
Processo Titolo											
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 Innovazione e dei Servizi ai Comuni									
Descrizione del Processo	realizzazione del processo:										
Descrizione dei Processo	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto									
	- Risorse Umane:	4 unità (tempo pieno) che si dedicano anche di altro + 1 unità a part time									
	- Interrelazioni con altri processi:										
	- Criticità:	Progressiva carenza di personale rispetto all'alto numero di contratti da espletare.									
Elementi di contesto del	Complessità dei servizi e delle attività che si è chiamati a svolgere soprattutto nell'ambito dell'innovazione tecnologica e della green economy. Rilevante numero di contratti con prevalenza di										
Processo	affidamenti in adesione a Convenzioni Consip o	o MEPA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti o in regime di privativa industriale.									
Grado di rischio -	Dit										
processo	Rilevante										

Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni Processo Titolo Fase esecutiva dei contratti di acquisizione di beni e servizi in ambito informatico e telematico Responsabilità Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il Fattori abilitanti dell'evento Grado di rischio Fase Unica e Attività in presenza 1.Verifica regolare svolgimento servizio/fornitura nel tempo Eventi rischiosi per Fase rischioso

1. Mancata attivazione dei controlli in corso di esecuzione del contratto Mancata tracciatura delle attività; Conflitto di interesse fase Misure già consolidate processo e per tutte le misure) atteso Misure da consolidare Applicazione del nuovo Patto d'Integrità predisposto dall'Ente Unica 2021-2022 Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del nteressi 2. Mancata o insufficiente ventica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma e delle condizioni generali del capitolato e dell'offerta al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
3. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali Liquidazione fatture di acconto secondo le previsioni contrattuali Verifiche su regolarità DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, eseguiti in maniera preventiva su ogni fattura al fine di consentire la liquidazione 1.Verifica corretta ovazione e dei Servizi Nei capitolati vengono previsti SLA (Service Level Agreement) e penali Misura di Controllo 2021-2023 esecuzione contratto ai Comuni - Ufficio Affari Generali approvazione di modifiche non consentite nel contratto - Misura di Controllo 2021-2023 Mancata tracciatura delle notivazionale degli atti che dispongon 2021-2022 originario attività: Conflitto di interesse patto d'integrità Confitto di 2.Concessione proroghe contrattuali Settore della ovazione e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari 3.Attivazione quinto d'obbligo 3.Attivazione quinto d'obbligo Generali 4. Variazione intestazione del contratto Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni 1.Rilascio certificato di verifica Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 ilasciio di certificoat in assenza di regolare fornitura e 1.Rilascio certificato di verifica Mancata tracciatura delle RO - Misura di attività; conflitto di interesse 2021-2022 insufficiente attenzione nella tecniche, reso da soggetto non beneficiar dell'incentivo 3. Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo: quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni R – Misura di Unica Regolamentazione 2021-2022 Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche 3.Liquidazione fattura a saldo 3.Liquidazione fattura a saldo 3.Rendicontazione del Innovazione e dei Servizi ai Comuni - Ufficio Affari Generali contratto I.liquidazione incentivo per funzioni 4.liquidazione incentivo per funzioni valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a RischioRilevante n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante