

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Governo del territorio	
Descrizione del Processo	- Input:	Richiesta di parere da parte del Comune interessato dall'insediamento
	- Output:	Rilascio del parere
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	Il parere viene espresso in sede di conferenza dei servizi, da convocarsi a cura del Comune c/o Regione Lombardia, da espletarsi entro 150 gg dalla presentazione al Comune della richiesta dell'operatore commerciale
	- Risorse Umane:	1 funzionario Tecnico + 1 istruttore tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	<p>Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione organica. Operatori economici con grandi capacità d'investimento. Normativa in materia di consumo del suolo (L.R. 31/2014). Si evidenzia che l'attività del processo è collegata al processo n. 13 "Rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti"</p>	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Governo del territorio	
Descrizione del Processo	- Input:	Esigenza di modificare, su istanza comunale o d'ufficio, il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
	- Output:	Approvazione modifiche al PTCP
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per quanto riguarda gli atti di assenso preliminare, adozione e approvazione del Piano e il Settore della Pianificazione Territoriale per tutti gli aspetti tecnici e gestionali
	- Tempi processo:	Variante ordinaria - tempistica definita alla Legge Regionale 12/2005 art. 17 tempistica definita alla Legge Regionale 12/2005 art. 17 e dall'art. 6 della Normativa del PTCP vigente
	- Risorse Umane:	1 Funzionario tecnico t.p. + 3 istruttori amministrativi t.p. + Direttore
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Difficoltà acquisizione dati ed adempimenti da parte dei Comuni
Elementi di contesto del Processo	Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione dotazione organica. Contesto socio-economico-territoriale in considerazione dell'eterogeneità del territorio, della complessità della materia e degli eventuali risvolti economici conseguenti. Normativa in materia di consumo del suolo (L.R. 31/2014). Si evidenzia che l'attività del processo è collegata al Processo n. 13 "Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti" e al Processo n. 14 "GIS e cartografia"	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio	
Descrizione del Processo	- Input:	Richiesta da parte del Comune o altro Ente interessato
	- Output:	Rilascio del parere
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	Nulla osta - esclusione Valutazione di Incidenza: 60 giorni dalla ricezione della domanda Parere - Valutazione di Incidenza: 60 giorni dalla ricezione della domanda Parere compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di nuovo Piano di Governo del Territorio o varianti: 120 giorni dalla ricezione della domanda Parere compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Programma Integrato di Intervento: 45 giorni dalla ricezione della domanda Verifica compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Sportello Unico Attività Produttive: 90 giorni dalla prima seduta della Conferenza di Servizi , secondo la tempistica stabilita dal Comune Parere assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica: 30 giorni dalla data di pubblicazione Parere Valutazione Ambientale Strategica di Piano di Governo del Territorio: 60 giorni dalla data di pubblicazione
	- Risorse Umane:	VIC : 1 istruttore tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore - atti di VAS e compatibilità PTCP : 1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore tecnico t.p. o p.t. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione della dotazione organica. Contesto socio-economico-territoriale in considerazione dell'eterogeneità del territorio, della complessità della materia e degli eventuali risvolti economici conseguenti. Normativa in materia di consumo del suolo (L.R. 31/2014). Si evidenzia che l'attività del processo è collegata a al processo n. 13 "Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti"	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																						
Processo N°		3																						
Processo Titolo		Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità			Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
			(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso							
1. Ricezione richiesta da parte del Comune o altro ente interessato	1 Ricevimento istanza tramite pec	1 Ricevimento istanza tramite pec	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore																					
	2 Assegnazione istanza da parte del direttore	2 Assegnazione istanza da parte del direttore																						
	3 Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo	3 Smistamento informatico da parte dell'istruttore amministrativo																						
2. Valutazione tecnica	1 Eventuale acquisizione di contributi di altri Settori dell'Ente	1 Eventuale acquisizione di contributi di altri Settori dell'Ente	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Direttore	Abuso nel rilascio del parere di competenza in contrasto con le previsioni del PTCP, della normativa in materia di valutazione di incidenza o di valutazione ambientale strategica al fine di agevolare determinati soggetti pubblici e/o privati. Decorso infruttuoso del termine di legge per adottare il parere al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche. Istruttoria non approfondita da parte dell'istruttore.	Ridotta dotazione organica. Rilevanza economica afferente il procedimento complesso. Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo ai vari istruttori appartenenti al settore	Rilevante					2021-2023	N. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	95%											
	2 Acquisizione contributi dell'Ente Gestore nel caso di VIC	2 Acquisizione contributi dell'Ente Gestore nel caso di VIC																						
	3 Eventuale sopralluogo da parte del tecnico																							
3. Confronto con il Comune ed eventuale coinvolgimento di altri Settori dell'Ente (nei casi previsti dalla normativa o se necessario per la tipologia di proposta)	1 Invio convocazione alla Conferenza di Servizi del Comune ed eventuali altri settori dell'Ente e/o altri Enti per quanto di competenza	1 Invio convocazione alla Conferenza di Servizi del Comune ed eventuali altri settori dell'Ente e/o altri Enti per quanto di competenza	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Direttore																					
	2 Svolgimento della conferenza dei servizi e contestuale verbalizzazione	2 Svolgimento della conferenza dei servizi e contestuale verbalizzazione																						
4. Rilascio parere	1 Predisposizione relazione istruttoria del Responsabile del procedimento e proposta di parere (atto dirigenziale) da sottoporre al direttore per la sottoscrizione	1 Predisposizione relazione istruttoria del Responsabile del procedimento e proposta di parere (atto dirigenziale) da sottoporre al direttore per la sottoscrizione	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore																					
	2 Adozione parere del Direttore	2 Adozione parere del Direttore																						
	3 Invio parere al Comune	3 Invio parere al Comune																						

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Concessione di contributi in materia di governo del territorio	
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:	Disponibilità di bilancio per contributi in materia di governo del territorio
	- Output:	Erogazione contributo previa verifica dell'attività svolta
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per quanto attiene la disponibilità di bilancio; Settore della Pianificazione Territoriale per tutti gli aspetti gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica prevista negli atti di concessione ovvero protocollo/convenzioni
	- Risorse Umane:	1 funzionario t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + direttore + 1 istruttore tecnico t.p. (nel caso in cui l'istruttoria necessiti anche di una valutazione di ordine tecnico per es. stesura del bando e/o analisi tecnica rendicontazione)
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																								
Processo N°		4																								
Processo Titolo		Concessione di contributi in materia di governo del territorio																								
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	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	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso			
1.Proposta di stanziamento di bilancio	1. programmazione delle attività meritevoli di contributo	1. programmazione delle attività meritevoli di contributo	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio																							
	2. verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio	2. verifica e/o previsione stanziamenti in bilancio																								
2.Definizione criteri/Bando/Protocolli/Convenzioni	1.predisposizione criteri per l'erogazione di contributi da inserire nel Bando	1.predisposizione criteri per l'erogazione di contributi da inserire nel Bando	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica ovvero Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette (a seconda della tipologia di contributo)	Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili finanziari a determinati soggetti	Discrezionalità eccessiva nell'attribuzione del contributo.	Medio/Basso	Puntuale individuazione, negli atti di concessione ovvero in protocolli/convenzioni, delle modalità di rendicontazione delle iniziative ai fini della erogazione del contributo	R – Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. modalità definite/n. atti predisposti	90%	Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi: Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati	R – Misura di Regolamentazione	unica	2021-2023										n. procedure definite in osservanza al regolamento /n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%
	2.individuazioni di iniziative meritevoli di sostegno da attuare tramite convenzioni e protocolli e predisposizioni delle bozze dei relativi atti	2.individuazioni di iniziative meritevoli di sostegno da attuare tramite convenzioni e protocolli e predisposizioni delle bozze dei relativi atti																								
	3.formalizzazione e pubblicazione di bandi e atti	3.formalizzazione e pubblicazione di bandi e atti																								
3.Presentazione domanda (non nel caso di protocolli/convenzioni)	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica ovvero Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette (a seconda della tipologia di contributo)																							
	2. controllo della documentazione allegata all'istanza	2. controllo della documentazione allegata all'istanza																								
	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione	3.eventuale richiesta di integrazione della documentazione al fine di poter procedere a valutazione																								
4.Valutazione domanda	1. istruttoria sulla base del regolamento provinciale di disciplina della concessione dei benefici economici e dei criteri previsti nel bando o rispetto a quanto previsto in protocolli/convenzioni	1. istruttoria sulla base del regolamento provinciale di disciplina della concessione dei benefici economici e dei criteri previsti nel bando o rispetto a quanto previsto in protocolli/convenzioni	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Affari Generali Territorio - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica ovvero Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette (a seconda della tipologia di contributo)	Riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni o ausili finanziari a determinati soggetti	Discrezionalità eccessiva nell'attribuzione del contributo. Utilizzo di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci	Medio/Basso						Applicazione di disposizioni interne in materia di contributi: Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati	R – Misura di Regolamentazione	unica	2021-2023											
	2.ammissione della domanda in un elenco ufficiale dei richiedenti	2.ammissione della domanda in un elenco ufficiale dei richiedenti																								

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni: in materia di abusi edilizi comunali; nell'adozione di piani attuativi e loro varianti; nell'emanazione del permesso di costruire; nell'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di paesaggio	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio	
Descrizione del Processo	- Input:	Inerzia dell'Ente titolare della funzione
	- Output:	Decreto del Presidente di nomina di un commissario ad acta - Atto dirigenziale (abusi)
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	Poteri sostitutivi - Piani attuativi (articolo 14 legge regionale n. 12/2005): 60 giorni dalla presentazione dell'istanza Poteri sostitutivi - Permesso di costruire (articolo 39 legge regionale n. 12/2005): 45 o 135 giorni dalla presentazione dell'istanza Poteri sostitutivi - Abusi edilizi (articolo 49 legge regionale n. 12/2005; articoli 31, comma 8, e 40 D.P.R. n. 380/2001): 30 giorni dalla scadenza del termine per provvedere. Sospensione o demolizione di interventi abusivi: max 5 anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento Poteri sostitutivi – irrogazione sanzioni amministrative in materia di paesaggio (articolo 86 legge regionale n. 12/2005): 120 giorni dalla presentazione dell'istanza
	- Risorse Umane:	1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + direttore
	- Interrelazioni con altri processi: - Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Normativa relativa alla riforma delle Province e conseguente riduzione dotazione organica	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Attività di vigilanza degli ambiti normativi di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e definiti dal D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Descrizione del Processo	- Input:	Opportunità di vigilanza nelle materie di competenza
	- Output:	Espletamento di attività di vigilanza
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	I tempi sono dettati dalle normative regionali e nazionali in materia ambientale
	- Risorse Umane:	1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di dotazioni strumentali e di personale
Elementi di contesto del Processo	Riduzione del Personale a seguito di riordino delle Province	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore della Pianificazione Territoriale																									
Processo N°		6																									
Processo Titolo		Attività di vigilanza degli ambiti normativi di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e definiti dal D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832																									
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	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 realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Fasi	Tempi di realizzazio ne	Indicatori	Risultato atteso		
1. Monitoraggio del territorio	1. Vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato al fine di prevenire, segnalare o accertare fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale (minimo 2 volontari)		Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica	Controlli effettuati per fini personali	conflitto di interessi	Medio/Basso						Attività di vigilanza e controllo, di norma, non viene esercitata nel comune di residenza	S - Misura di Semplificazione	unica	2021-2023										n. controlli non nel comune di residenza/n.c. controlli effettuati	70%	
													Rotazione delle GEV nei territori interessati dal servizio di vigilanza	RO - Misura di Rotazione	unica	2021-2023									n. rotazioni/n. controlli effettuati	70%	
														Applicazione nuovo regolamento del servizio GEV (Decreto del Presidente n. 203 del 6/10/2020)	R - Misura di Regolamentazione	unica	2021-2023									"n. procedure definite in osservanza al regolamento /n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso"	100%
2. Emanazione ordine di servizio (ODS)	1. predisposizione ordine di servizio	1. predisposizione ordine di servizio	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica																								
3. Relazione di servizio ed eventuale verbalizzazione degli illeciti accertati	1. Acquisizione della relazione dell'attività svolta	1. Acquisizione della relazione dell'attività svolta	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica	Insufficiente attenzione alla compilazione degli atti e verbali, errata applicazione delle norme.	Personale non sufficientemente formato; discrezionalità nell'applicazione delle norme e delle procedure	Medio/Basso						Predisposizione fac-simili di relazioni di servizio e di verbali di accertamento delle violazioni	R - Misura di Regolamentazione	definizione bozza di relazione/verbale	1/1/2021-30/6/2021	definizione/approvazione fac-simili come da Regolamento in materia	1/7/2021-30/12/2021									n. relazioni/verbali predisposti/n. relazioni/verbali previsti	100%
		2. Eventuale acquisizione del verbale di accertamento dell'illecito		2. Eventuale acquisizione del verbale di accertamento dell'illecito										Applicazione nuovo regolamento del servizio GEV (Decreto del Presidente n. 203 del 6/10/2020)	R - Misura di Regolamentazione	unica	2021-2023									"n. procedure definite in osservanza al regolamento /n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso"	100%
4. Valutazione contenuti del verbale ed eventuale comunicazione alle autorità competenti	1. Individuazione delle condotte illecite	1. Individuazione delle condotte illecite	Settore della Pianificazione Territoriale - Ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica - Ufficio Affari Generali Territorio - Direttore	errata applicazione delle norme, istruttoria superficiale	difficoltà nell'applicazione delle norme e delle procedure, errata individuazione dell'autorità competente, conflitto di interesse	Medio/Basso						Eventuale coinvolgimento di altri enti/uffici a seguito dell'istruttoria svolta	CO - Misura di Comportamento	Fase unica	2021-2023										N. procedure che richiedono coinvolgimento di altri enti/uffici /n. procedure totali che richiedono coinvolgimento di altri	100%	
		2. segnalazione alle autorità competenti		2. segnalazione alle autorità competenti										Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del funzionario responsabile	D - Disciplina conflitto di interessi	Fase unica	2021-2023									n. dichiarazioni acquisite/n. dichiarazioni da acquisire	100%

Processo N°	6																						
Processo Titolo	Attività di vigilanza degli ambiti normativi di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e definiti dal D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832																						
			Responsabilità				Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione											
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso						
											Applicazione nuovo regolamento del servizio GEV (Decreto del Presidente n. 203 del 6/10/2020)	R - Misura di Regolamentazione	unica	2021-2023								"n. procedure definite in osservanza al regolamento /n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso"	100%

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Organizzazione del servizio di Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)	
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:	Istanza dell'interessato o d'ufficio
	- Output:	Nomina a Guardia Ecologica Volontaria (GEV) - Provvedimento di sospensione dell'incarico - Provvedimento di revoca dell'incarico Incarico/rinnovo a Guardia Particolare Giurata (GPG)
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	Per la nomina i tempi dipendono da Regione Lombardia (effettuazione del corso) e Prefettura (rilascio del decreto a Guardia Particolare Giurata) Rinnovo nomina Guardia Particolare Giurata (GPG): il decreto ha validità due anni entro i quali va inoltrata alla Prefettura la domanda di rinnovo; i tempi per il provvedimento di rinnovo a GPG dipendono dalla Prefettura <u>Sospensione/Revoca: 120 giorni</u>
	- Risorse Umane:	1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Riduzione del Personale a seguito di riordino delle Province. Nella fase 5 di questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	8	
Processo Titolo	Gestione Funzioni Provinciali in materia di Motorizzazione Civile: Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Esercizio attività di autoscuola; Esercizio attività di Scuola Nautica; Esercizio attività revisione veicoli. Esercizio attività noleggio autobus con conducente.	
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:	istanza o segnalazione dell'interessato
	- Output:	Autorizzazione per l'esercizio di attività di agenzia di pratiche auto: Vigilanza per attività di autoscuola e scuola nautica, Autorizzazione per l'esercizio di attività di revisione veicoli
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale; Dipartimento Trasporti Terrestri (per Attività Revisione Veicoli); Prefettura (per certificati Antimafia)
	- Tempi processo:	Autorizzazione per l'esercizio di attività di Agenzia di Pratiche Auto: 90 giorni dalla ricezione dell'istanza; Controllo di autoscuola: 60 giorni dalla ricezione della comunicazione/segnalazione di inizio attività; Controllo di scuola nautica: 60 giorni dalla ricezione della comunicazione/segnalazione di inizio attività; Controllo di noleggio autobus con conducente: 60 giorni dalla ricezione della comunicazione/segnalazione di inizio attività Autorizzazione per l'esercizio di attività di Revisione Veicoli: 150 giorni dalla ricezione dell'istanza
	- Risorse Umane:	3 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Presenza capillare di imprese di autotrasporto, di consulenza, autoscuole, scuole nautiche e officine di revisione che potrebbero esercitare potenziali pressioni. Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse	
Grado di rischio - processo	Medio/basso	

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio.	
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:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio licenze
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	45 gg dalla ricezione dell'istanza/comunicazione
	- Risorse Umane:	2 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Presenza capillare di imprese di autotrasporto che potrebbero esercitare potenziali pressioni. Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse	
Grado di rischio - processo	Medio/basso	

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	10	
Processo Titolo	Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito di Pianificazione Territoriale
	- 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 Pianificazione Territoriale per tutte le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di acquisizione del servizio/fornitura e dal contratto
	- Risorse Umane:	1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore
	- 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 Beni 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:	
Elementi di contesto del Processo	Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio. Normativa complessa. Esiguo numero di contratti conferiti previa pubblicazione di bando, e solo per l'affidamento di servizi. Specificità dei servizi (es. manutenzione sw GIS).	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	10	
Processo Titolo	Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Pianificazione Territoriale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito di Pianificazione Territoriale
	- 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 Pianificazione Territoriale per tutte le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di acquisizione del servizio/fornitura e dal contratto
	- Risorse Umane:	1 Funzionario tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo t.p. + Direttore
	- 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 Beni 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:	
Elementi di contesto del Processo	Normativa relativa alla riforma delle Province causa della conseguente riduzione dotazione organica e della drastica diminuzione degli stanziamenti a bilancio. Normativa complessa. Esiguo numero di contratti conferiti previa pubblicazione di bando, e solo per l'affidamento di servizi. Specificità dei servizi (es. manutenzione sw GIS).	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	11	
Processo Titolo	Attività di raccordo con il Comune capoluogo e l'agenzia TPL di Brescia nello sviluppo delle fasi di analisi e di progettazione del programma dei trasporti, in coerenza con gli atti di pianificazione dell'ente	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Pianificazione in materia di Trasporti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Collaborazione e raccordo con l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)
	- Output:	
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	Tempi di elaborazione del programma del TPL di Bacino, da ultimo approvato il 29.01.2019
	- Risorse Umane:	2 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	complessità del bacino integrato dei servizi di trasporto pubblico del territorio provinciale; presenza di tipologie di utenza e di zone del territorio svantaggiate in relazione alla correttezza del servizio in termini di tariffe e capillarità	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	12	
Processo Titolo	Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali. La L.R. n. 6/2012, il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), la L. 264/91 e l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002, stabiliscono, rispettivamente, i requisiti per la nomina, da parte della Provincia, dei membri delle seguenti commissioni d'esame: - Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; - Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; - Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; - Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Incarichi e nomine	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di costituire o rinnovare le Commissioni d'esame
	- Output:	Nomina delle Commissioni
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale; altri Enti per le designazioni di competenza
	- Tempi processo:	Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea: rinnovo commissione triennale (Nelle more del rinnovo rimangono in carico i commissari in carico); Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola: rinnovo commissione triennale (Nelle more del rinnovo rimangono in carico i commissari in carico); Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto: rinnovo commissione triennale (Nelle more del rinnovo rimangono in carico i commissari in carico); Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori: rinnovo commissione triennale Nelle more del rinnovo rimangono in carico i commissari in carico)
	- Risorse Umane:	3 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	Esami svolti attraverso Commissioni specifiche: Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori
- Criticità:		
Elementi di contesto del Processo	Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	13	
Processo Titolo	Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio	
Descrizione del Processo	- Input:	Richiesta parere da parte dell'ufficio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Stategica
	- Output:	Rilascio parere
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	30 giorni
	- Risorse Umane:	1 unità' parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Piano Regionale Mobilità e Trasporti Piano di Bacino dei Trasporti Provinciale. Si evidenzia che l'attività del processo è collegata con l'attività del processo n. 1 "Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita", n.2 " Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio", n.3 "Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP" e n. 15 "Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti"	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	14	
Processo Titolo	GIS e cartografia	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio	
Descrizione del Processo	- Input:	Esigenza di organizzare, gestire e sviluppare il sistema cartografico provinciale integrato col sistema informativo geografico (GIS) a supporto delle attività di pianificazione e gestione nelle materie di competenza della Provincia e degli Enti Locali.
	- Output:	Elaborazione e pubblicazione di banche dati geografiche - Assistenza tecnica alla produzione di Data Base Topografici (DBT) e cartografie
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	Organizzazione, gestione e sviluppo del sistema cartografico e pubblicazione delle banche dati sono attività legate agli aggiornamenti delle informazioni territoriali. La tempistica relativa alla produzione dei DBT è definita nei singoli capitolati.
	- Risorse Umane:	1 Funzionario tecnico t.p. + 1 Istruttore tecnico t.p. + 1 Istruttore amministrativo t.p.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Si evidenzia che le attività del processo sono collegate al processo n. 2 "Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio" del Settore della Pianificazione Territoriale e al Processo n. 9 "Rilascio autorizzazioni e nulla osta trasporti eccezionali" del Settore delle Strade e dei Trasporti. In questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale.	
Grado di rischio - processo	Trascurabile	

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	15	
Processo Titolo	Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Governo del territorio	
Descrizione del Processo	- Input:	Intenzione del/dei Comune/i di istituzione o modifica di un Plis
	- Output:	Decreto del Presidente per riconoscimento del valore di sovracomunalità/approvazione modifica perimetrazione di un PLIS
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi
	- Tempi processo:	90 giorni dalla richiesta (a variante PGT approvata)
	- Risorse Umane:	1 Istruttore tecnico t.p. + 1 istruttore amministrativo + Direttore
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Si evidenzia che le attività del processo sono collegate con il Processo n. 3 "Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP" del Settore della Pianificazione Territoriale. In questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale.	
Grado di rischio - processo	Trascurabile	

Settore	Settore della Pianificazione Territoriale	
Processo N°	16	
Processo Titolo	Esami svolti attraverso Commissioni specifiche: Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori	
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:	istanza dell'interessato
	- Output:	rilascio abilitazioni professionali
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Pianificazione Territoriale
	- Tempi processo:	Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola: 180 giorni dalla ricezione dell'istanza/comunicazione Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto: 180 giorni dalla ricezione dell'istanza/comunicazione Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori: 120 giorni dalla ricezione dell'istanza/comunicazione Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea: 120 giorni dalla ricezione dell'istanza/comunicazione
	- Risorse Umane:	3 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali
Elementi di contesto del Processo	Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse	
Grado di rischio - processo	Trascurabile	

