Settore	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sic	urezza)
Processo N°	1	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negozi	ata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture inerenti la Polizia Provinciale
	- Output:	Definizione del progetto del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione del Bilancio e del Programma biennale dei servizi. Direzione Ammnistrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) per tutte le fasi gestionali ferme restando, la indicazione dei fabbisogni e la trasmissione delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione, che sono intestate al Corpo della Polizia Provinciale
Descrizione del Processo	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari; per quanto riguarda la trasmissione delle specifiche tecniche e dei requisiti di qualificazione degli operatori inerenti le normative di settore, Processo n. 8 "Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici" del Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)
	- Criticità:	
Elementi di contesto del	Assolvimento delle esigenze del Corpo della Poliz	ia Provinciale sulla base di quanto dallo stesso riferito. Non trascurabile numero e importo dei contratti. Necessità di continuo confronto e
Processo	collaborazione con il Corpo di Polizia Provinciale.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

rocesso N°	Direzione Amministrativa (Settor  1  Gare appalto mediante procedu		retto. Fasi Programmazion	ne e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inere:	nti la Polizia Provinciale															
cesso ritoro	dare apparto mediante procedu	ira aperta, negoziata e aniuamento un	Responsabilità	ne e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi mere	itti la Polizia Piovintiale			Misure g	già consolidate				ı	Misure da	consolidare/di nuo	va introduzione	e			
Fasi	Attività in presenza  1.Il quadro delle esigenze viene definito in base alla scadenza degli appalti in corso nonché ai consumi storici trasmessi dal Corpo della Polizia Provinciale ed nel rispetto degli indirizzi dell'ammisistrazione	Attività da remoto  1. Il quadro delle esigenze viene definito in base alla scadenza degli appalti in corso nonché ai consumi storici trasmessi dal Corpo della ji Polizia Provinciale ed nel rispetto degli indirizzi dell'ammisistrazione	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase  1) insufficiente attenzione all'analisi ed alla definizione dei fabbisogni dell'ente 2) ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione	Fattori abilitanti dell'evento rischioso carenza di controllo e programmazione in merito all'acquisizione di beni e servizi	Grado di rischio - fase medio/basso	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	Misure da consolidare	<b>Fasi</b> Unica	Tempi di realizzazi one Fa	Tempi di realizzazi i one Fas	Tempi di realizzazi i one		Tempi di realizzazi one Fa	Tempi di realizzazi one	Indicatori at
ndividuazione degli erventi o degli justi da effettuare e sura del quadro le esigenze e dei ogni sulla base di anto trasmesso dal po della Polizia vinciale	2.programmazione tempistica espletamento gara	2.programmazione tempistica espletamento gara	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia									Utilizzo della (piattaforma informatica (per inserimento programmazione	Unica 2021-2022							
	I.Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro	I.Individuazione di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro																		
dividuazione di un lo di priorità delle vità da trasmettere ettore grammazione e rizi Finanziari ai fini a proposta del gramma biennale li acquisti di beni e rizi	2.Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle	Ordinazione degli acquisti per livello di priorità tenendo conto delle esigenze di approvviginamento e relative tempistiche	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia																	
roposta del ogramma biennale di nitire e servizi			Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio"del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																	
Frasmissione delle ecifiche tecniche e ir requisiti di allificazione degli eratori inerenti le rmative di settore			Vedi Processo n. 8  "Aspetti tecnici di competenza del Corpo della Polizia Provinciale in materia di Contratti Pubblici" del Corpo della Polizia Provinciale (Settore Vigilanza e Sicurezza)																	
	5. individuazione elemessi essenziali del contratto	(appalto/concessione) adesione a convenzioni Consip o Neca per tati l'acquisto di beni e servizi standardizzat		I) la fuga di notizie in merito a procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara 2) prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti		rilevante	rotazione del personale addetto a seguire la gara nel limite del personale disponibile	RO - Misura di Rotazioni	2021-2023			applicazione delle "Istruzioni i operative per l'affidamento i di contratti pubblici"	Unica 2021-2022							
	partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa)	partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione di Brescia				definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e dei criteri di aggiudicazione al fine di assicurare il corretto confronto concorrenziale	R – Misura di Regolamentazione	2021-2023				Unica 2021-2022							

esso N°	1																				
esso Titolo	Gare appalto mediante procedura	a aperta, negoziata e affidamento di		e e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi ine	renti la Polizia Provinciale																
			Responsabilità					Misure	già consolidate					1	Misure	da consolidar	re/di nuova int	troduzione			
					Fattori abilitanti dell'evento	Grado di rischio -		Tipologia della	Fase Unica e	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il			Tipologia della		Tempi di realizzazi	Tempi realizza		Tempi di realizzazi	Tempi di realizzazi	Tempi di realizzazi	
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	rischioso	fase	Misure già consolidate  Per servizi e forniture	Misura C - Misura di	annualità 2021-2023	processo e per tutte le misure)	atteso	Misure da consolidare	Misura	Fasi		asi one		one	Fasi one Fa		Indicatori
							standardizzabili, adeguata	Controllo	2021-2023												
							valutazione della possibilità di ricorrere ad adesione a convenzioni														
							CONSIP o NECA, a gare aggregate ad accordi quadro e verifica degli accord	li													
							quadro già in essere														
							Preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore della Stazione	C - Misura di Controllo	2021-2023												
							Appaltante														
	1.individuazione del personale interno partecipante alll'incentivo delle	1.individuazione del personale interno partecipante alll'incentivo delle		distribuzione e calcolo errati dell'incentivo	insufficiente attenzione nella	rilevante						parere di regolarità	RO - Misura di	Unica							
	funzione tecniche	funzione tecniche			quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per							tecnica su atti che dispongono in merito	Rotazione	2021-2022							
					funzioni tecniche; conflitto di interesse							all'incentivo per funzioni tecniche, reso da									
												soggetto non benificiario									
												dell'incentivo stesso									
azione della			Direzione																		
ettazione tramite onale interno e		2.redazione del quadro economico	Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) -																		
oscimento del ivo inentivo per	2.redazione dei quadro economico	2.redazione dei quadro economico	Ufficio Staff amministrativo sezione									Applicazione Regolamento incentivi	R – Misura di Regolamentazion	Unica 2021-2022							
ioni tecniche			di Brescia									per funzioni tecniche	e								
			_																		
			-																		
										valore contratti assegnati con	259	6									
										procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) ir	n l										
										processi a Rischio Rilevante											
			_							n. varianti/n. contratti totali	209	4					1				
										(valore massimo) in processi a	207										
										Rischio Rilevante											
			-							scostamento costi/importo	209	6									
										complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in											
										processi a RischioRilevante											
										n. procedure gestite con sistemi	609	K					+				
										informatici/n. procedure totali in	007										
										processi a Rischio Rilevante											
													1								

Settore	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sic	urezza)
Processo N°	2	
Processo Titolo	Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione	di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale
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	Direzione Ammnistrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) ferme restando, la indicazione dei fabbisogni e la trasmissione delle specifiche
	realizzazione del processo:	tecniche e dei requisiti di qualificazione, che sono intestate al Corpo della Polizia Provinciale
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
Descrizione del Processo	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Criticità:	
Elementi di contesto	Assolvimento delle esigenze del Corpo della Poliz	ia Provinciale sulla base di quanto dallo stesso riferito. Non trascurabile numero e importo dei contratti. Necessità di continuo confronto e
del Processo	collaborazione con il Corpo di Polizia Provinciale.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore Processo N° Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) Processo Titolo Scelta del contraente nell'ambito di acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale Misure da consolidare

Applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"

Regolamentazion el l'applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"

Tempi di realizzazi Fasi one Fasi one Fasi one Fasi one Fasi one Indicatori Responsabilità Misure già consolidate Fase Unica e indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure) atteso atteso Fattori abilitanti dell'evento rischioso Grado di rischio -fase Attività da remoto Attività in presenza Eventi rischiosi per Fase Event rischiosi per Fase
awiso/lettera d'invito carenti nel contenuto; erronea
verifica possesso requisiti da parte dei partecipanti alla
gara; erronea applicazione dei criteri nella valutazione
dell'offerta tecnica;

Tischioso
non piena consapevolezza e
mancata istruzione
dell'addetto; consolidamento
delle postizioni nel tempo;
conflitto di interessi Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle manifestazioni di interesse rotazione del personale addetto a seguire la gara e dei membri di commissione aggiudicatrice compatibilmente con la riduzione di personale in servizio a seguito riforma delle Province 2.Inviti da elenchi o albi di operatori 2.Inviti da elenchi o albi di operatori RO - Misura di Rotazione Unica 2021-2022 sottoscrizione da parte dei membri di D – Disciplina commissione di gara e del segretario di Confitto di dichiarazione relativa all'assenza di confiitto di interessi el incompatibilità con tutte le imprese 3.Gestione elenchi o albi operatori
 3.Gestione elenchi o albi operatori
 3.Gestione elenchi o albi operatori
 3.Gestione elenchi o albi operatori Unica 2021-2022 Direzione inistrativa (Setto 1. Selezione del Vigilanza e Sicurezza) Ufficio Staff amministrativo seziono di Brescia contraente e attività del RUP D-Disciplina Conflitto di Unica 2021-2022 applicazione del nuovo patto di integrità predisposto dall'Ente teressi 6.Gestione sedute di gara 6.Gestione sedute di gara 7. Verifica requisiti partecipazione 8. Verifica offerte anormalmente 8. Verifica offerte anormalmente basse

9. valutazione della congruità dei
costi della manodopera ai fini
dell'aggiudicazione definitiva basse 9.valutazione della congruità dei Vedi Processo n 2
"Selezione del contraent
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
Appaltante - Centrale
Unica di Committenza di
Area Vasta 2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settor incompletezza del quadro normativo in materia di contratti pubblici e giurisprudenza contraddittoria; non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; interesse personale, finanziario od economico; 1.Verifica dei requisiti ai fini della 1.Verifica dei requisiti ai fini della omissione dei prescritti controlli, o alterazione delle evidenze degli stessi; Corretta compilazione di una Check C - Misura di list dei controlli Controllo 2021-2023 stipula del contratto tipula del contratto rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con il personale disponibile 2021-2023 Direzione inistrativa (Setto Aggiudicazione
 definitiva e stipula del
 contratto per le
 procedure di Vigilanza e Sicurezza) Ufficio Staff di Brescia S. richiesta repertorio particolare del contratto di competenza del Settore della Stazione Appaltante - CUC Area Vasta Vedi Processo n 2
"Selezione del contraente
e verifica
dell'aggiudizazione e
stipula del contratto:
espletamento gare per
conto degli altri Settori
dell'Ente oltre che relativi
alle procedure di
competenza del Settore
Estazione appalantate" del
Settore della Stazione
Appalrante - Centrale
Unica di Committenza di
Area Vasta 4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche; conflitto di interessi parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non benificiario dell'incentivo stesso L.nomina del dec 1.nomina del dec distribuzione e calcolo errati dell'incentivo rilevante Unica 2021-2022

Processo N°	2																			
Processo Titolo	Scelta del contraente nell'ambito	di acquisizione di beni e servizi iner	enti la Polizia Provinciale																	
			Responsabilità					Misure g	ià consolidate					M	lisure da con	solidare/di nuova intro	duzione			
										Indicatori (si precisa che trattasi di				,	empi di	Tempi di	Tempi di	Tempi d	i Tempi di	
					Fattori abilitanti dell'evento			Tipologia della	Fase Unica e	indicatori valevoli per tutto il	Risultato		Tipologia della	r	ealizzazi	realizzazi	realizzazi	realizza	realizzazi	i Risultato
Fasi	Attività in presenza  2.eventuale liquidazione della parte	Attività da remoto	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	rischioso	fase	Misure già consolidate	Misura	annualità	processo e per tutte le misure)	atteso	Misure da consolidare Applicazione Regolamento incentivi	Misura R – Misura di	Fasi Unica	one	asi one Fas	one F	asi one	Fasi one	Indicatori atteso
	progettuale e di gestione della gara	progettuale e di gestione della gara										per funzioni tecniche	Regolamentazion							
	degli incentivi per funzioni tecniche	degli incentivi per funzioni tecniche											e							
5. Assegnazione			1									Dichiarazione da parte del dec all'atto		Unica						
incarichi per la fase			Direzione Amministrativa (Settore									della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	Confitto di Interessi	2021-2022						
esecutiva del contratto a personale interno e			Vigilanza e Sicurezza) -									situazioni di conilitto di Interesse	interessi							
riconoscimento del			Ufficio Staff amministrativo sezione																	
relativo incentivo per funzioni tecniche			di Brescia																	
runzioni tecnicne																				
			1																	
			-							valore contratti assegnati con	25%									
										procedure non competitive/valore										
										totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante										
										processi a kiscilio kilevalite										
										n. varianti/n. contratti totali	20%									
										(valore massimo) in processi a	20%									
										Rischio Rilevante										
										scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi	20%									
										nell'anno (valore massimo) in										
										processi a RischioRilevante										
										n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in	60%									
										processi a Rischio Rilevante										
			1								1							_	+ + -	
			]																	
			1																	

Settore	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e	Sicurezza)
Processo N°	3	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, neg	oziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale
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	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)
Descrizione del Processo	realizzazione del processo:	
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	6
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del	Assolvimento delle esigenze del Corpo della Po	olizia Provinciale sulla base di quanto dallo stesso riferito. Non trascurabile numero e importo dei contratti. Necessità di continuo confronto e
Processo	collaborazione con il Corpo di Polizia Provincia	le.
Grado di rischio -	Rilevante	
processo		

Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) Settore Processo N° Misure già consolidate

Tipologia della Misura
C - Misura di Controllo

Controllo

Zo21-2023

Tipologia della molicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)

Risultato Misure da consolidare check list ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio/fornitura dell'applicazione di eventuali penali previste dal contratto e delle sue varie fasi (pagamenti). Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia Provinciale Tipologia della Tipologia della Tempi di realizzazi one Fasi one Fasi one Fasi Controllo 2021-2022 Responsabilità Eventi rischiosi per Fase

Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma, dell'offerta e delle condizioni generali del capitolato al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; effettuazione pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi all'esecuzione degli addetti all'esecuzione degli addetti all'esecuzione degli addetti all'esecuzione delle forniture e dei servizi; mancata tracciatura delle attività Grado di rischio -fase Misure già consolidate

pagamento delle fatture previa
verifica della esecuzione regolare
della fornitura o del servizio Attività in presenza Direzione Amministrativa (Settor Vigilanza e Sicurezza) Ufficio Staff Liquidazione fatture di acconto 2.Liquidazione fatture di acconto applicazione del patto di integrità predisposto Confitto di dall'Ente Interessi 2021-2022 1.Verifica corretta condo le previsioni contrattuali ondo le previsioni contrattuali inistrativo sezio di Brescia te 3.Applicazione dal contratto approvazione di modifiche non consentite nel contratto originario;

perseguimento di interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante che determinano mancati controlli sull'operato degli addetti Approvazione varianti in corso
 Approvazione varianti in corso rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione di personale in servizio RO - Misura di applicazione del patto di D – Disciplina integrità predisposto Confitto di dall'Ente Interessi 2021-2023 rilevante 2021-2022 all'esecuzione delle forniture e dei servizi Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione a varianti Concessione proroghe contrattuali 2.Concessione proroghe contrattuali C - Misura di 2021-2023 Direzione inistrativa (Setto Vigilanza e Sicurezza) Ufficio Staff 2.Modifiche contrattua Attivazione quinto d'obbligo ninistrativo sezio di Brescia check list ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio/fornitura dell'applicazione di eventuali penali previste dal contratto e della regolare pubblicazione della gara e delle sue varie fasi (pagamenti). perseguimento di interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante che determinano mancati controlli sull'operato degli addetti Rilascio certificato di verifica conformità pagamento delle fatture previa verifica della esecuzione regolare della fornitura o del servizio rilascio di certificato in assenza di regolare fornitura o servizio - distribuzione e calcolo errato dell'incentivo; effettuazione pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari 1. Rilascio certificato di verifica 2021-2023 sull'operato degli addetti all'esecuzione delle forniture e dei servizi - insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche parere di regolarità tecnica su atti chesipongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto no beneficiario dell'incentivo stesso 2.Svincolo cauzione definitiva 2.Svincolo cauzione definitiva RO - Misura di Unica 2021-2022 ninistrativa (Settor 3.Rendicontazione del Vigilanza e Sicurezza) -Ufficio Staff contratto nministrativo sezion di Brescia Liquidazione fattura a saldo R – Misura di Unica Regolamentazion 2021-2022 pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) ir processi a Rischio Rilevante n. varianti/n. contratti totali (valor massimo) in processi a Rischio Rilevante scostamento costi/importo 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

Processo N°	3																									
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura a	perta, negoziata e affidamento di	retto. Fasi esecuzione conti	ratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la Polizia P	Provinciale																					
	Responsabilità Misure già consolidate Misure già consolidate												Misure da consolidare/di nuova introduzione													
										Indicatori (si precisa che trattasi di					Tempi di	Temp	i di	Tempi di		Tempi di	Tempi di					
					Fattori abilitanti dell'evento	Grado di rischio -		Tipologia della	Fase Unica e	indicatori valevoli per tutto il	Risultato		Tipologia della		realizzazi	realiz	azi	realizzazi		realizzazi	realizzazi	Ris	sultato			
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	rischioso	fase	Misure già consolidate	Misura	annualità	processo e per tutte le misure)	atteso	Misure da consolidare	Misura	Fasi	one Fa	si on	Fas	i one	Fasi	one Fasi	one I	ndicatori a	atteso			

Settore	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e S	Sicurezza)
Processo N°	4	
Processo Titolo	Gestione amministrativa della Polizia Provincia	ile a supporto del Corpo della Polizia Provinciale
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Gestione amministrat	tiva del Corpo della Polizia Provinciale
	- Input:	Necessità di provvedere alla gestione amministrativa del Corpo di Polizia Provinciale
	- Output:	Atti di gestione amministrativa
	- Responsabilità connesse alla corretta	Direzione Amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza)
Danielana dal Daniera	realizzazione del processo:	
Descrizione del Processo	- Tempi processo:	In relazione alle esigenze rappresentate dal Corpo della Polizia Provinciale
	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
	Si tratta di provvedere alle esigenze del Corpo	della Polizia Provinciale sulla base di quanto dallo stesso rappresentato ed in continuo confronto e collaborazione on il Corpo medesimo. In questo
	processo non si prevedono specifiche misure, e	essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale.
Elementi di contesto del		
Processo		
Grado di rischio -		
processo	Trascurabile	
processo		

Processo N° 4 Processo Titolo Gestione amministrativa della Polizia Provinciale a supporto del Corpo della Polizia Provinciale  Responsabilità Misure da consolidare/di nuova introduzione  Tipologia della Ti	ore Di	irezione Amministrativa	a (Settore Vigilanza e Sicurezza)																	
Procession   Pro			,																	
Testing filters are consistent of the first and an interest an	esso Titolo G		della Polizia Provinciale a supporto del Corpo della Polizia	a Provinciale																
Partification of the processor of the pr	_	Responsabilità				Misure g	ià consolidate		1					 	di nuova ir		T 1 41	1	-1 -11	
Testione personal control and				Fattori abilitanti dell'evento		Tipologia della	Face Unica e		Dicultato		Tinologia della							Tem reali		Risultato
Diseasone personale annicionariation and research annicionariation annicionariation annicionariation annicionariation annicionaria di discreptione di differentazio dell'annicionaria di discreptione di differentazio dell'annicionaria di completione di discreptione di disc	Fasi/Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo		Misure già consolidate			Indicatori		Misure da consolidare		Fasi							ne Indicato	
Acetorie promote in minimate and sources a	,	(Section by Simulation				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	umaanta	marcatori	utteso	moure <u>aa consonaare</u>			o.i.c	 00		0.1.0	 00	105.	111010010	,, utteso
materia di sicurezza sul lugidi al sicurezza sul dispositivi di protesione individuale (D.1 del prenonale amministrativo scione Brescia amministrativo scione dell'amministrativo scion	stione personale \	umministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione																		
A.Gestione amministrativa (Seltore Viglianza e Sicureza) - Ufficio Staff amministrativo sezione all'analisi e alla gestione degli addetto  4.Gestione ordinaria delle attività di competenza, quali: adempimenti Direzione Amministrativo sezione all'analisi e alla gestione degli addetto  Direzione Amministrativa (Seltore Viglianza e Sicurezza) - ufficio Staff amministrativa (Seltore Viglianza e Sicurezza) - ufficio Staff amministrativa, alla priotocollo amministrativa, al Piano Escutivo di Gestione e delle  Brescia  Amministrativa, al Piano Escutivo di Gestione e delle  Gestione e delle  Amministrativa, al Piano Escutivo di Gestione e delle  Gestione e delle	eria di sicurezza sui hi di lavoro e sui ositivi di protezione riduale (D.P.I.) del onale	amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione																		
delle attività di competenza, quali: adempimenti relativi alla privacy, alla Amministrativa (Settore trasparenza e Vigilanza e Sicurezza) - anticorruzione, al protocollo amministrativo, al Piano Esecutivo di Gestione e delle	ninistrativa	amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione		mancata istruzione																
	e attività di petenza, quali: npimenti relativi privacy, alla A parenza e Corruzione, al cocollo ninistrativo, al o Esecutivo di ione e delle	amministrativa (Settore Vigilanza e Sicurezza) - Ufficio Staff amministrativo sezione																		
							-						<b> </b>						$-\!\!\!\!+\!\!\!\!-$	$-\!\!\!\!\!+\!\!\!\!\!-\!\!\!\!\!-$
	+						-		-					 					+	+-
	+					1	+		<u> </u>		<del>                                     </del>									+-
									<b> </b>		<del>                                     </del>			 				<b></b>	+-	-