

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi Programmazione e Progettazione dell'acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito del servizio mensa a favore dei dipendenti dell'Ente, del servizio Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro e del servizio di formazione del personale
	- 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 di beni e servizi. Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione per tutte le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	2 unità non a tempo pieno su questa attività
	- 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
	- Criticità:	Riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province
Elementi di contesto del Processo	Contratto per l'affidamento del servizio mensa di importo considerevole; i rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative richiedono ai fini della loro valutazione il possesso di particolari capacità e requisiti professionali che sono rinvenibili all'esterno dell'Ente; riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province. Si evidenzia che l'unico contratto di importo considerevole gestito dal Settore riguarda l'affidamento del servizio mensa, che avviene ogni tre anni.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi di selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto inerenti la gestione e organizzazione del personale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- 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 delle risorse Umane e Controllo di Gestione 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
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	2 unità non a tempo pieno su questa attività
	- 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:	Riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province	
Elementi di contesto del Processo	Contratto per l'affidamento del servizio mensa di importo considerevole; i rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative richiedono ai fini della loro valutazione il possesso di particolari capacità e requisiti professionali che sono rinvenibili all'esterno dell'Ente; riduzione del personale in servizio presso il Settore a seguito della legge di riforma delle Province. Si evidenzia che l'unico contratto di importo considerevole gestito dal Settore riguarda l'affidamento del servizio mensa, che avviene ogni tre anni.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti la gestione e organizzazione del personale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	2 unità non a tempo pieno su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Riduzione del personale in servizio presso il settore a seguito della legge di riforma delle Province
Elementi di contesto del Processo	Contratto per l'affidamento del servizio mensa di importo considerevole. I rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative richiedono ai fini della loro valutazione il possesso di particolari capacità professionali, che sono rinvenibili all'esterno dell'Ente. Riduzione del personale in servizio presso il settore a seguito della legge di riforma delle Province. Si evidenzia che l'unico contratto di importo considerevole gestito dal Settore riguarda l'affidamento del servizio mensa, che avviene ogni tre anni.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Procedure selettive per assunzione di personale, mobilità e altre procedure selettive	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Acquisizione e gestione del personale	
Descrizione del Processo	- Input:	Fabbisogno di personale
	- Output:	Reclutamento di personale
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo nella Programmazione del fabbisogno del personale; Settore delle Risorse Umane nelle procedure di reclutamento e stipula del contratto di lavoro. Altri Enti convenzionati (Comuni) per le fasi di propria competenza.
	- Tempi processo:	180 gg. dalla data di effettuazione delle prove scritte, se trattasi di selezioni per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione nell'ambito del verbale di concorso (art. 11 comma 5 dpr 487/94)
	- Risorse Umane:	1 unità non a tempo pieno su questa attività più 1 unità non a tempo pieno su questa attività come sostituto
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di Personale dedito al Processo; Personale assegnato al processo senza conoscenza del pregresso, in quanto queste attività non vengono svolte da più di 10 anni.
Elementi di contesto del Processo	Consistente riduzione del personale a seguito del processo di riordino delle Province ai sensi della legge 56/2014. Vincoli assunzionali dettati dalle Leggi di Stabilità. Si evidenzia che non vi è conoscenza del pregresso in ordine all'espletamento di pubblici concorsi, in quanto tale attività non viene svolta da più di 10 anni.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Controllo di Gestione	
Area di Rischio	Area di Rischio specifica: Controllo di Gestione	
Descrizione del Processo	- Input:	Programma di mandato del Presidente della Provincia
	- Output:	predisposizione documenti, atti e monitoraggi e coordinamento del controllo di Gestione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la fase di approvazione degli strumenti di programmazione; Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione per gli aspetti tecnico/gestionali, in collaborazione con i Settori dell'Ente per gli aspetti di competenza agli stessi demandati. Settore dell'Innovazione per gestione degli applicativi
	- Tempi processo:	definiti dai Principi contabili
	- Risorse Umane:	2 unità di cui 1 a tempo parziale ed entrambe non a tempo pieno su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto riguarda l'approvazione del Bilancio e il Documento Unico di Programmazione quale allegato al Bilancio, l'approvazione dell'assestamento al Bilancio e la relazione sui Programmi e il rendiconto di esercizio e la relazione sulla gestione.
Elementi di contesto del Processo	Necessità di attività di controllo in collaborazione con l'Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale, con il Settore Finanziario e con lo staff di Direzione dovuta alla stretta connessione tra competenze e scadenze tra gli uffici. Complessità e articolazione della struttura organizzativa dell'Ente	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Trattamento economico e previdenziale del Personale della Provincia di Brescia e degli enti Territoriali aderenti alla CIT	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Stipendi e Pensioni	
Descrizione del Processo	- Input:	Esistenza di rapporto di lavoro contrattualizzato
	- Output:	Erogazione emolumenti e altre prestazioni contrattualmente previste
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
	- Tempi processo:	previsti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata, nonché da normative speciali
	- Risorse Umane:	7 unità, di cui 2 non a tempo pieno su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Carenza di Personale
Elementi di contesto del Processo	Calcoli stipendiali contributivi e assistenziali con un elevato numero di procedure obbligatorie da concludere entro determinate scadenze da rispettare per legge. Riordino delle Province e sue ripercussioni sulla contabilità del Personale.	
Grado di rischio - processo	Medio-basso	

Settore	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Gestione del Personale (anche di altri Enti), del Nucleo di Valutazione, dei Lavoratori Socialmente Utili e dei Tirocinanti	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Gestione del Personale	
Descrizione del Processo	- Input:	Esistenza di rapporto di lavoro contrattualizzato o di un incarico conferito
	- Output:	Corretta gestione del rapporto di lavoro o dell'incarico
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione
	- Tempi processo:	previsti dal CCNL, dalle leggi, nonché da normative speciali
	- Risorse Umane:	7 unità
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Consistente riduzione del personale a seguito del processo di riordino delle Province ai sensi della legge 56/2014. Vincoli assunzionali dettati dalle Leggi di Stabilità. Rispetto dei tempi previsti. 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	

