

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Programmazione delle opere, servizi e forniture anche a beneficio degli altri Settori dell'Ente e progettazione per le acquisizioni inerenti le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Programmazione delle acquisizioni e necessità di approvvigionamento di servizi o forniture in ambito di Servizi Finanziari.
	- 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 OOPP e del Programma biennale di beni e servizi. Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari 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:	1 part time
	- Interrelazioni con altri processi:	
Elementi di contesto del Processo	- Criticità: Complessità dei capitolati e dei contratti da affidare e non infrequente ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti ex art. 63	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																													
Processo N°		1																													
Processo Titolo		Programmazione delle opere, servizi e forniture anche a beneficio degli altri Settori dell'Ente e progettazione per le acquisizioni inerenti le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.																													
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 (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	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. Individuazione, in collaborazione con gli altri Settori dell'Ente, degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	1. analisi dei fabbisogni in relazione all'andamento sanzionatorio (attività in riferimento al Corpo di Polizia) e alla corretta previsione basata sui dati consolidati ed alle modifiche normative	1. analisi dei fabbisogni in relazione all'andamento sanzionatorio (attività in riferimento al Corpo di Polizia) e alla corretta previsione basata sui dati consolidati ed alle modifiche normative	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipati	insufficiente attenzione all'analisi e alla definizione dei fabbisogni dell'ente; definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza /efficacia/ economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione;	carezza di programmazione	Rilevante																									
2. Proposta di programma triennale delle OOPP e del programma biennale di forniture e servizi	1. analisi attività da individuare nel piano biennale di servizi e forniture con la giusta programmazione finanziaria	1. analisi attività da individuare nel piano biennale di servizi e forniture con la giusta programmazione finanziaria	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipati	discordanza con il giusto fabbisogno o mancata approvazione degli strumenti di programmazione	ritardata o mancata programmazione in merito all'acquisizione di beni e servizi	Medio/Basso																									
3. Redazione del progetto	1. Stesura del progetto	1. Stesura del progetto	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipati	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. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	errore oppure volontà di avvantaggiare gli operatori. Conflitto di interessi. Consolidamento posizioni nel tempo	Rilevante	rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione del personale in servizio presso il settore a seguito riforma delle province	RO - Misura di Rotazione	2021 - 2023																						
	2. Consultazione preliminari di mercato	2. Consultazione preliminari di mercato					rafforzamento della parte motivazione degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	C - Misura di Controllo	2021 - 2023																						
	3. Nomina RUP	3. Nomina RUP					verifica possibilità di adesioni a convenzioni.	C - Misura di Controllo	2021 - 2023																						
	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)					Preventiva verifica dei capitolati speciali da parte del Settore della Stazione Appaltante	C - Misura di Controllo	2021 - 2023																						
	5. Determinazione importo del contratto	5. Determinazione importo del contratto																													
	6. Scelta procedura di aggiudicazione	6. Scelta procedura di aggiudicazione																													
	7. Individuazione elementi essenziali del contratto	7. Individuazione elementi essenziali del contratto																													
	8. Predisposizione documentazione di gara	8. Predisposizione documentazione di gara																													
	9. Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa)																														
	10. adesione a convenzioni Consip o Neca per l'acquisto di beni e servizi standardizzati																														
4. Attività in riferimento al Corpo della Polizia Provinciale, così come previsto dal decreto del Presidente della Provincia n. 217/2019, con particolare riferimento a quanto segue: appalto per attività di supporto alla verbalizzazione e per le spese di postalizzazione e notifica; acquisizione servizi di supporto al RUP	1. Stesura del progetto	1. Stesura del progetto	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipati	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. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	errore oppure volontà di avvantaggiare gli operatori. Conflitto di interessi. Consolidamento posizioni nel tempo	Rilevante	rotazione del personale addetto a seguire la gara compatibilmente con la riduzione del personale in servizio presso il settore a seguito riforma delle province	RO - Misura di Rotazione	2021-2023																						
	2. Consultazione preliminari di mercato	2. Consultazione preliminari di mercato					rafforzamento della parte motivazione degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	C - Misura di Controllo	2021-2023																						
	3. Nomina RUP	3. Nomina RUP					verifica possibilità di adesioni a convenzioni.	C - Misura di Controllo	2021-2023																						
	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	4. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)					Preventiva verifica dei capitolati speciali da parte del Settore della Stazione Appaltante	C - Misura di Controllo	2021-2023																						
	5. Determinazione importo del contratto	5. Determinazione importo del contratto																													
	6. Scelta procedura di aggiudicazione	6. Scelta procedura di aggiudicazione																													
	7. Individuazione elementi essenziali del contratto	7. Individuazione elementi essenziali del contratto																													
	8. Predisposizione documentazione di gara	8. Predisposizione documentazione di gara																													

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
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 inerente le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.	
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 della Programmazione e dei Servizi Finanziari 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:	1 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:	
Elementi di contesto del Processo	complessità delle attività da affidare con non trascurabile ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti;	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																											
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 inerente le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.																											
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 (si precisa che trattasi di indicatori vevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	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. Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016)	1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	1. Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipati	insufficiente trasparenza del bando (pubblicazione non idonea); bando/disciplinare di gara/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;	non piena consapevolezza e mancata istruzione dell'addetto; interesse personale, finanziario ed economico; possibili conflitti di interessi	Rilevante																							
	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici	2. Inviti da elenchi o albi di operatori economici																											
	3. Gestione della documentazione di gara	3. Gestione della documentazione di gara																											
	4. Nomina eventuale commissione di gara	4. Nomina eventuale commissione di gara																											
	5. Gestione sedute di gara	5. Gestione sedute di gara																											
	6. Verifica requisiti partecipazione	6. Verifica requisiti partecipazione																											
	7. Verifica offerte anormalmente basse	7. Verifica offerte anormalmente basse																											
	8. Proposta di aggiudicazione	8. Proposta di aggiudicazione																											
	9. Gestione elenchi o albi operatori economici	9. Gestione elenchi o albi operatori economici																											
2. Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore			Vedi 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																										
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Partecipati	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. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	errore oppure volontà di avvantaggiare gli operatori; mancata tracciatura delle attività	Rilevante																							
	2. Comunicazioni/publicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	2. Comunicazioni/publicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione																											
	3. Aggiudicazione definitiva	3. Aggiudicazione definitiva																											
	4. Stipula contratto o lettera d'ordine	4. Stipula contratto o lettera d'ordine																											
4. Stipula del contratto per le procedure NON di competenza del Settore			Vedi 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																										
	1, la scelta del contraente viene determinata in virtù delle operazioni di gara espletate dalla Stazione appaltante e da affidamenti diretti ex art 63 del codice per le attività di postalizzazione degli atti giudiziari e dei servizi universali di postalizzazione	1, la scelta del contraente viene determinata in virtù delle operazioni di gara espletate dalla Stazione appaltante e da affidamenti diretti ex art 63 del codice per le attività di postalizzazione degli atti giudiziari e dei servizi universali di postalizzazione		mancata osservazione degli atti derivanti dalla gara o nelle verifiche	errore oppure volontà di alterare le risultanze delle verifiche e degli atti di gara allo scopo di avvantaggiare il contraente; mancata tracciatura delle attività	Rilevante		formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti	C - Misura di Controllo	2021-2023																			

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																								
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 inerente le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.																								
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 (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	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			
5. Attività in riferimento al Corpo della Polizia Provinciale, così come previsto dal decreto del Presidente della Provincia n. 217/2019, con particolare riferimento a quanto segue: appalto per attività di supporto alla verbalizzazione e per le spese di postalizzazione e notifica; acquisizione servizi di supporto al RUP			Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																							
6. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	1. Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzioni tecniche	1. Individuazione del personale interno partecipante all'incentivo delle funzioni tecniche	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati	distribuzione e calcolo errati dell'incentivo	insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche; conflitto di interesse	Medio/Basso							Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022											
														parere di regolarità tecnica su atti che dipendono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo.	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022										
															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 Rischio Rilevante											20%		
													n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante											60%		

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.	
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 della Programmazione e dei Servizi Finanziari. Corpo della Polizia Provinciale per quanto attiene la validazione delle fatture per le attività di competenza
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	1 part time
	- Interrelazioni con altri processi:	Vedi Processo n. 6 "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 Processo	Rilevante numero di contratti con prevalenza di affidamenti in adesioni a Convenzioni Consip o NECA, procedure negoziate e affidamenti diretti per gli importi previsti dal Codice dei Contratti; riduzione del personale in servizio presso il Servizio conseguente alla legge di riforma delle Province	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari																												
Processo N°		3																												
Processo Titolo		Gare appalto mediante procedura aperta, negoziata e affidamento diretto. Fasi esecuzione contratto della acquisizione di beni e servizi inerenti le attività di competenza del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari.																												
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 (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso					
5. Attività in riferimento al Corpo della Polizia Provinciale, così come previsto dal decreto del Presidente della Provincia n. 217/2019, con particolare riferimento a quanto segue: appalto per attività di supporto alla verbalizzazione e per le spese di postalizzazione e notifica; acquisizione servizi di supporto al RUP	4. Applicazione eventuali penali previste dal contratto	4. Applicazione eventuali penali previste dal contratto	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati																											
	5. attivazione del quinto d'obbligo	5. attivazione del quinto d'obbligo																												
	6. attivazioni prestazioni aggiuntive	6. attivazioni prestazioni aggiuntive																												
														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 Rischio Rilevante	20%															
									n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%																				

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Formazione del Bilancio	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Descrizione del Processo	- Input:	Formazione del Bilancio dell'Ente
	- Output:	Proposta di Bilancio e relative variazioni da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione di Bilancio. Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per le fasi gestionali
	- Tempi processo:	Tempistica dettata dal dlgs 267/2000 e dalla Legge di stabilità 2020
	- Risorse Umane:	1 a tempo pieno e 1 part time
	- Interrelazioni con altri processi:	Predisposizione, da parte del Settore delle risorse umane e controllo di gestione, del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Predisposizione, da parte del Settore Stazione appaltante, del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari
	- Criticità:	Carenza di risorse, rispetto alle reali necessità dell'ente, per il raggiungimento degli equilibri di bilancio
Elementi di contesto del Processo	Continui tagli economici previsti dalle manovre finanziarie e governative. Riduzione del personale	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Gestione delle Entrate	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di introitare le somme versate da soggetti esterni
	- Output:	Incasso delle entrate tramite Tesoreria
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per la gestione delle entrate
	- Tempi processo:	quelli previsti da legge
	- Risorse Umane:	1 a tempo pieno e 2 a tempo part time
	- Interrelazioni con altri processi:	Le ordinanze di riscossione di tutti i settori dell'ente
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Rilevante crescita del numero di accertamenti e reversali da produrre a seguito del trasferimento dell'attività di accertamento e riscossione delle sanzioni per effrazioni al Codice della strada all'ufficio Bilancio	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Riscossione Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) tramite emissione e spedizione ordinanze-ingiunzioni (notifica). Iscrizione a ruolo dei contribuenti che non pagano. Iscrizione a ruolo altre sanzioni amministrative (ecologia, turismo, LLPP, avvocatura...)	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Descrizione del Processo	- Input:	atto di contestazione da organo accertatore
	- Output:	Riscossione I.P.T e sanzioni pecuniarie
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per la gestione delle riscossioni
	- Tempi processo:	quelli previsti da legge
	- Risorse Umane:	1 a tempo pieno
	- Interrelazioni con altri processi:	Ordinanze-ingiunzione emesse da altri settori (ecologia, turismo, lavori pubblici)
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Irreperibilità dei contribuenti. Elevato numero di provvedimenti di importo rilevante. Riduzione del personale a seguito della riforma delle Province	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Attività di controllo di secondo livello sulle fideiussioni	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Fideiussioni Bancarie e Polizze Assicurative	
Descrizione del Processo	- Input:	Ricezione e deposito di fideiussioni bancarie e polizze assicurative presso la Tesoreria dell'Ente
	- Output:	Verifica delle Fideiussioni
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
	- Tempi processo:	Non previsti
	- Risorse Umane:	1 tempo pieno che svolge altre mansioni (tempo dedicato al processo 1/4 dell'orario di lavoro)
	- Interrelazioni con altri processi:	Le garanzie depositate sono richieste da diversi Settori dell'Ente
	- Criticità:	difficoltà nella individuazione di garanzie contraffatte o emesse da soggetti non idonei perché privi di autorizzazione o insolventi all'atto dell'escussione
Elementi di contesto del Processo	Ricezione e deposito presso la Tesoreria di garanzie già controllate dal Settore di provenienza quindi sottoposte a un secondo controllo laddove si riscontrino situazioni dubbie relativamente al soggetto emittente la garanzia, controllo che viene eseguito mediante consultazione degli elenchi e albi messi a disposizione dalla Banca d'Italia e da Ivass , la difficoltà di individuazione di elementi di contraffazione possono comunque comportare il rischio di depositare fideiussioni non idonee.	
Grado di rischio - processo	medio/basso	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	8	
Processo Titolo	Emissione mandati di pagamento	
Area di Rischio	Area di rischio Generale: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Descrizione del Processo	- Input:	Ricezione da parte dei Settori dell'Ente di atti (ordinanze di pagamento e ordinanze di pagamento/riscossione e determinazioni dirigenziali) che dispongono pagamenti a favore di terzi
	- Output:	Emissione di mandati di pagamento
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
	- Tempi processo:	15 giorni
	- Risorse Umane:	4 dipendenti a tempo pieno
	- Interrelazioni con altri processi:	Gestione delle entrate
	- Criticità:	Dovute a eventuali disservizi telematici (richiesta Durc/verifica art. 48/bis DPR 602/73) e ritardi dovuti nell'emissione delle ordinanze di pagamento
Elementi di contesto del Processo	Ritardi nell'adozione delle ordinanze di pagamento da parte dei Settori dell'Ente rispetto alla data della fattura (pagamento da effettuare entro 30 giorni). Numero elevato di mandati e importo complessivo rilevante	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Accertamenti e riscossioni relativi alle sanzioni amministrative del Codice delle Strada	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Descrizione del Processo	- Input:	atto di contestazione da organo accertatore , avvenuto pagamento delle sanzioni e del ruolo esattoriale
	- Output:	Riscossione delle sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
	- Tempi processo:	30 giorni dalla data di ricezione del provvisorio di entrata e dai dati trasmessi dall'Ati si supporto alla verbalizzazione ed all'entrata delle sanzioni
	- Risorse Umane:	3 part time di cui 2 esterni
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Si tratta di accertamenti, riscossioni e ri-accertamenti dell'entrata relativi alle sanzioni amministrative per infrazione del Codice della Strada come previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 217/2019. Rilevante numero di sanzioni amministrative del Codice della Strada; ridotto numero di personale in servizio	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari	
Processo N°	10	
Processo Titolo	Gestione Società e Enti partecipati - Area di Rischio Generale: Controlli, verifiche, ispezioni nei confronti delle Società/Enti partecipati	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Vigilanza su società e altri Enti Partecipati	
Descrizione del Processo	- Input:	Normativa di legge per la vigilanza sulle società/enti controllati e partecipati
	- Output:	Gestione e monitoraggio delle Società e degli Enti partecipati
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Staff di Direzione
	- Tempi processo:	Quelli previsti dal PTPCT e dal MEF
	- Risorse Umane:	1 a tempo parziale
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	Difficoltà di interazione soprattutto con Enti di diritto privato (Associazioni, Fondazioni, ecc...) - Normativa molto complessa e frammentaria e conseguente difficoltà da parte del personale nella lettura degli adempimenti di legge
Elementi di contesto del Processo	Ritardo o errata comunicazione di informazioni e dati da parte degli Enti dettata dalla poca volontà/difficoltà ad interagire e dalla scarsa conoscenza della materia. Carenza di competenze specifiche di base della materia da parte del personale addetto. L'attività è collegata a quella della nomina e designazione di rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende e Istituzioni e con l'attività prevista dal Testo Unico in materia di Società Pubbliche. Il processo è presidiato dalle misure descritte nella parte generale del presente PTPCT.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

