

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	1	
<b>Processo Titolo</b>	Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale - Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Necessità di interventi sostitutivi inerenti il ripristino e bonifica di discariche; Necessità di acquisizione di servizi o forniture in materia ambientale
	- Output:	Definizione del progetto del lavoro o del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione di Bilancio, del Programma OOPP e del Programma biennale di beni e servizi. Settore Sviluppo industriale e Paesaggio per tutte le fasi gestionali. Il Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto riguarda la proposta del Programma OOPP.
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara in relazione alle necessità di ripristino e bonifica delle discariche
	- Risorse Umane:	1 amministrativo in condivisione con il Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
	- Interrelazioni con altri processi:	Programmazione triennale e elenco annuale dei LLPP e Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma OOPP e il programma biennale di Beni e Servizi.
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Ricerca e individuazione di siti contaminati attraverso indagini di falda. Interventi di tipo sostitutivo in materia ambientale in particolare per quanto riguarda il ripristino e bonifica di discariche. Assenza di pregresso, sia a livello provinciale che regionale, per quanto riguarda l'applicazione della normativa sull'intervento sostitutivo e pertanto difficoltà interpretative e applicative della norma. Per quanto riguarda invece i contratti di servizi e forniture si evidenzia che gli stessi sono di numero non elevato. Riforma delle Province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, di personale e strumentali.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	



Processo N°		1																																												
Processo Titolo		Affidamento lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Programmazione e Progettazione																																												
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione																																		
			(Settore/Ufficio)				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																					
4.Redazione della progettazione tramite personale interno e riconoscimento del relativo incentivo per funzioni tecniche	2.Quantificazione e ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto	2.Quantificazione e ripartizione dell'incentivo agli aventi diritto	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali									Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2022																																
	3.Verifica dell'effettivo svolgimento di tutte le attività incentivate	3.Verifica dell'effettivo svolgimento di tutte le attività incentivate																																												
	4.Liquidazione dell'incentivo al ricorrere dei necessari presupposti	4.Liquidazione dell'incentivo al ricorrere dei necessari presupposti																																												
5.Redazione della progettazione mediante affidamento a soggetti esterni ai sensi del Codice dei Contratti	1.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico	1.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Affari Generali																																											
	2.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico	2.verifica all'interno dell'Ente esistenza di professionalità abilitata all'incarico																																												
	3.affidamento al professionista	3.affidamento al professionista																																												

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	2	
<b>Processo Titolo</b>	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale. Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Esegenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
	- Output:	Individuazione del contraente e stipula del contratto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile 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 amministrativo in condivisione con il Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
	- 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:		
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Ricerca e individuazione di siti contaminati attraverso indagini di falda. Interventi di tipo sostitutivo in materia ambientale in particolare per quanto riguarda il ripristino e bonifica di discariche. Assenza di pregresso, sia a livello provinciale che regionale, per quanto riguarda l'applicazione della normativa sull'intervento sostitutivo e pertanto difficoltà interpretative e applicative della norma. Per quanto riguarda invece i contratti di servizi e forniture si evidenzia che gli stessi sono di numero non elevato. Riforma delle province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, di personale e strumentali.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	





<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	3	
<b>Processo Titolo</b>	Affidamento di lavori, servizi e forniture in materia ambientale - esecuzione e rendicontazione del contratto	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario; Convenzione con l'Unione dei Comuni della Valsaviore per quanto attiene gli interventi sulla Legge Valtellina
	- Output:	Realizzazione dell'opera, esecuzione del servizio, acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto ovvero dalla Convenzione con l'Unione dei Comuni della Valsaviore
	- Risorse Umane:	1 amministrativo in condivisione con il Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio e 1 P.O. solo per la legge Valtellina
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Interventi di tipo sostitutivo in materia ambientale in particolare per quanto riguarda il ripristino e bonifica di discariche. Assenza di pregresso, sia a livello provinciale che regionale, per quanto riguarda l'applicazione della normativa sull'intervento sostitutivo e pertanto difficoltà interpretative e applicative della norma. Monitoraggio e gestione delle convenzioni relative agli interventi relativi allo stato di attuazione delle opere di difesa del suolo previste dalla legge 102/90 (Legge Valtellina). In particolare a seguito della sottoscrizione delle Convenzioni con l'Unione dei Comuni della Valsaviore per l'esecuzione delle opere, resta in capo alla Provincia il monitoraggio dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Unione dei Comuni sia per il progetto sito in Cevo che per quello nel comune di Savio. Numero non elevato di contratti di servizi e forniture. Riforma delle province che ha comportato una riduzione delle risorse economiche, personali e strumentali.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	





<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale (compreso il procedimento sanzionatorio in materia di V.I.A.)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	atto di contestazione da organo accertatore
	- Output:	accertamento e riscossione della sanzione pecuniaria; ripristino situazione ex ante in caso di sanzione ripristinatoria; archiviazione.
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile
	- Tempi processo:	5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
	- Risorse Umane:	3 dipendenti - (1 Istruttore Direttivo, 1 Istruttore Amministrativo e 1 Esecutore Amministrativo - Messo Notificatore che collabora con Ufficio AA.GG.)
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	rapporto tra mole di lavoro e risorse umane: un solo istruttore direttivo amministrativo che svolge istruttoria e preparazione delle ordinanze ingiunzioni/archiviazioni.
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Vari ricorsi in materia ambientale. L'Ufficio gestisce tutte le sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia, in notevole aumento negli ultimi anni. Continue variazioni normative. Si evidenzia che l'attività comporta collegamenti con altri Uffici: Avvocatura in caso di ricorsi; Programmazione e Servizi Finanziari per messa a ruolo sanzioni non riscosse; vari Enti (Comune, Procura, Regione ecc.) per ordinanze di ripristino in materia paesistica; Polizia Provinciale e altri organi accertatori (supporto per i procedimenti sanzionatori ambientali).	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	





<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	5	
<b>Processo Titolo</b>	Procedure autorizzatorie inerenti gli allevamenti intensivi e le categorie che non richiedono assenso ambientale (categorie residuali)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio Atto di compatibilità ambientale o provvedimento autorizzatorio e relative verifiche di ottemperanza
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	In caso di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), la normativa prevede una tempistica per ciascuna fase sub procedimentale, fino ad un tempo massimo di conclusione del procedimento pari a 325 giorni dall'avvio del procedimento.
	- Risorse Umane:	1 Responsabile di Posizione Organizzativa e del procedimento, 3 tecnici istruttori e 1 amministrativo a tempo parziale su questa attività
	- Criticità:	ridotta disponibilità di personale tecnico in rapporto alla complessità della materia da trattare
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Rilevanti interessi economici. Importanti ripercussioni ambientali e di conseguenza interesse mediatico elevato. Frequente variazione normativa: si evidenzia, sul punto, che a seguito della introduzione della nuova normativa inerente il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) e la scelta di Regione Lombardia di attribuire le relative funzioni regionali alle Province, si è proceduto ad una riorganizzazione generale del Settore al fine di migliorare la ripartizione dei carichi di lavoro tra gli uffici, nel perseguimento di una maggiore efficacia dell'attività di competenza. Presenza di contenziosi - l'attività presenta elementi di complessità anche dovuti alla presenza in questa materia di competenze di diversi Enti (es. Comuni, ARPA, ATS, ecc.) con conseguente necessità di continuo confronto con gli stessi.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	





<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	6	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; (PAUR- Procedimento autorizzativo Unico Regionale (delegato alla Provincia) comprensivo della Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti e autorizzazione varianti sostanziali; Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti di gestione rifiuti; Voltura della concessione e/o Autorizzazione Unica. Controlli per trasporti transfrontalieri di rifiuti.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio PAUR (comprensiva di Valutazione Impatto Ambientale ed autorizzazione) e verifica dell'attuazione della stessa per gli aspetti di competenza, rilascio autorizzazione ordinaria o AIA verifica dell'attuazione della stessa per gli aspetti di competenza;
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile con coordinamento uffici interni ed altri Enti competenti in materia ambientale e per Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti nulla-osta ed assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto, per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in sede di conferenza di servizi.
	- Tempi processo:	PAUR: 325 giorni dalla ricezione dell'istanza, salvo interruzioni e sospensioni. Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero o smaltimento di rifiuti (art. 208 e Autorizzazione Integrata Ambientale AIA): 150 gg dalla ricezione della domanda; Autorizzazione Unica Ambientale e variante sostanziale (AUA): 90 giorni dalla ricezione dell'istanza (120 giorni in caso ricomprenda il titolo abilitativo relativo alle emissioni in atmosfera) Comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA: 60 giorni da ricezione istanza; Modifica non sostanziale dell'AUA: 60 giorni dal ricevimento dell'istanza; Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti gestione rifiuti: 90 giorni dalla ricezione della domanda.
	- Risorse Umane:	9 tecnici (di cui 3 a t.p. 30 ore) e 1 amministrativo, più 1 funzionario P.O. che segue anche Ufficio tutela Suolo e bonifiche
	- Interrelazioni con altri processi:	In caso di AUA processo inerente le fasi di competenza dello sportello SUAP. In caso di autorizzazioni PAUR/ordinarie/AIA che necessitano di variante urbanistica ed edilizia interrelazione con VAS e SUAP.
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di impianti e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto. Il Processo è soggetto a frequente variazione normativa. Interrelazione con uffici interni in mancanza di una procedura di indirizzo. Si evidenzia che sono state considerate le misure previste dal Piano nazionale anticorruzione per la parte che riguarda gli Atti Amministrativi di competenza della Provincia, tenuto conto che molti aspetti sono di competenza regionale. La disomogeneità dei modelli di assetto delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e la frequente loro frammentazione. Ciò rende gli enti più esposti alle criticità legate all'assenza di competenze tecniche adeguate e alle pressioni provenienti dal territorio. In particolare la delega esercitata dalla Regione in favore delle Province in materia di rilascio delle autorizzazioni e del PAUR / (valutazione ambientale ed autorizzazione) risulta essere elemento di debolezza del processo, in quanto determina disomogeneità di comportamenti, può scontare una inadeguatezza di struttura organizzativa e di preparazione a fronte di una materia molto complessa e determinare maggiori rischi di contiguità con gli operatori economici e i loro consulenti sul territorio. Riduzione significativa del personale in seguito alla riforma delle Province. Personale presente carente di competenze specifiche. Situazione che, allo stato attuale, non risulta risolvibile con una riorganizzazione interna.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	





<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	7	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia (da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali)	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili – solare/biomassa/biogas: 90 giorni dalla ricezione della domanda Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti convenzionali (cogenerazione): 180 giorni dalla ricezione della domanda Voltura di Autorizzazione Unica per produzione energia (biogas): 90 giorni
	- Risorse Umane:	2 tecnici e 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Vari Enti coinvolti nel procedimento. Numerosi impianti da gestire. Interessi economici rilevanti ed elevato numero di contenziosi aperti. Varie segnalazioni e Accessi agli Atti Variazione normativa	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	

Settore		Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile																						
Processo N°		7																						
Processo Titolo		Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia (da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali)																						
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 istanza	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia																					
	2. assegnazione pratica all'istruttore	2. assegnazione pratica all'istruttore																						
	3. presa in carico e fascicolazione	3. presa in carico e fascicolazione																						
2. verifica completezza documentazione	1. attività di verifica documentale	1. attività di verifica documentale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia																					
	2. inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	2. inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																						
	3. eventuale richiesta integrazione documentale	3. eventuale richiesta integrazione documentale																						
	4. comunicazione di avvio del procedimento all'interessato	4. comunicazione di avvio del procedimento all'interessato																						
3. trasmissione del progetto e/o istanza agli Enti competenti in materia ambientale	1. Richiesta ad Enti di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza	1. Richiesta ad Enti di verificare la documentazione per gli aspetti di competenza	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia																					
	2. richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultasse necessaria	2. richiesta integrazione qualora dalle verifiche di merito della documentazione presentata risultasse necessaria																						
4. convocazione conferenza di servizi	1. Convocazione Conferenza di Servizi	1. Convocazione Conferenza di Servizi	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	non completa tracciatura delle attività	Rilevante				Presenza di più dipendenti in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. conferenze svolte alla presenza di almeno due dipendenti/ n. conferenze effettuate in processi a Rischio Medio-Basso	100%										
	2. seduta della Conferenza di Servizi	2. seduta della Conferenza di Servizi																						
	3. invio verbale agli Enti della C.d.S.	3. invio verbale agli Enti della C.d.S.																						
	4. acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza	4. acquisizione di eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza																						
5. rilascio autorizzazione	1. Proposta atto autorizzativo	1. Proposta atto autorizzativo	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	non completa tracciatura delle attività	Rilevante				Redazione e sottoscrizione di scheda istruttoria	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. documenti tracciati (verbali/check-list)/n. documenti totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%										
	2. Rilascio parere di regolarità tecnica	2. Rilascio parere di regolarità tecnica																						
	3. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale	3. Adozione da parte del Dirigente del provvedimento finale																						
	4. eventuale richiesta di fidejussione	4. eventuale richiesta di fidejussione																						
	5. trasmissione comunicazione dell'autorizzazione al richiedente e agli Enti interessati	5. trasmissione comunicazione dell'autorizzazione al richiedente e agli Enti interessati																						
6. gestione di esercizio degli impianti (inizio lavori/fine lavori)	1. verifiche adempimenti	1. verifiche adempimenti	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Energia																					
	2. controllo fidejussioni e aggiornamenti	2. controllo fidejussioni e aggiornamenti																						
	3. modifiche FER-pas (impianti energetici)	3. modifiche FER-pas (impianti energetici)																						
	4. controlli da parte GSE (Gestore Servizi Energetici) + Enti vari	4. controlli da parte GSE (Gestore Servizi Energetici) + Enti vari																						



<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	8	
<b>Processo Titolo</b>	Concessione di acque minerali termali e concessione di derivazione di acqua pubblica; Rinnovo di concessione all'uso di acqua pubblica; Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di imbottigliamento di acque minerali; Denuncia dei volumi di acqua pubblica prelevata da soggetti concessionari.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	18 - 24 MESI rilascio concessioni acque superficiali e sotterranee - 60 gg. Autorizzazione etichette, denominazione commerciale, condizionamento in contenitori acqua minerale
	- Risorse Umane:	1 P.O., 6 tecnici e 5 amministrativi (2 tecnici per i pozzi e 4 per acque superficiali - gli amministrativi per tutto l'Ufficio) anche per il processo 16
	- Criticità:	personale tecnico insufficiente in relazione alle istanze ricevute e all'arretrato storico
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Vari Enti coinvolti nel procedimento. Numerose pratiche da gestire. Interessi economici rilevanti e soggetti potenzialmente concorrenti con relativo eventuale contenzioso. Collegamento con attività di V.I.A. per concessioni derivazioni di acque. Personale presente carente di competenze specifiche. Situazione che, allo stato attuale, non risulta risolvibile con una riorganizzazione interna.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	



<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	9	
<b>Processo Titolo</b>	Attività di bonifica dei siti contaminati	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	ricezione comunicazione da parte di Enti/ditte/Autorità giudiziaria circa l'esistenza di un sito contaminato ed eventuale individuazione del responsabile
	- Output:	Bonifica del sito inquinato e rilascio relativa certificazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile
	- Tempi processo:	60 gg dalla ricezione dell'istanza (dalla richiesta di rilascio della certificazione ad avvenuto completamento della bonifica)
	- Risorse Umane:	2 tecnici e supporto di 1 amministrativo condiviso con Ufficio Rifiuti e del funzionario P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevata complessità tecnico-scientifica-giuridica a fronte di esiguo personale qualificato. Rilevanti interessi economici e connessi contenziosi aperti, soprattutto nella fase di individuazione dei responsabili dell'inquinamento. Elevata sensibilità mediatica. Necessità di competenze anche in campo amministrativo giuridico, con particolare riferimento alla attività volta alla individuazione dei responsabili dell'inquinamento.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	



<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	10	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione delle polizze fidejussorie	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Ricezione polizze da parte delle ditte
	- Output:	Idonea garanzia a copertura degli impegni previsti dalle autorizzazioni rilasciate
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile e Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari per quanto concerne i controlli di secondo livello
	- Tempi processo:	di norma entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, salvo necessità istruttorie
	- Risorse Umane:	10 tecnici, (di cui 4 a p.t. 30 ore) con supporto di 1 amministrativo e del Funzionario P.O. per Ufficio Rifiuti; n. 3 tecnici per Ufficio Usi Acque e 1 Funzionario P.O. n. 2 Tecnici per Ufficio Energia e 1 Funzionario P.O., tutti con altra attività principale presso i rispettivi Uffici.
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n.7 Titolo: "Attività di controllo di secondo livello sulle fidejussioni" del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Complesso mercato delle polizze e non tempestivo aggiornamento del sito dell'IVASS. Personale addetto ridotto e non adeguatamente formato su questo tema. Nell'anno 2015 si è verificato un caso di polizza falsa. Dalle verifiche effettuate sono emersi casi di non conformità. Si evidenzia che si è provveduto ad esaurire tutto l'arretrato.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	





<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	11	
<b>Processo Titolo</b>	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti di gestione rifiuti	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio Provvedimento
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	90 gg dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito web (SILVIA) (senza richieste di integrazione)
	- Risorse Umane:	1 tecnico per rifiuti (a p.t. 30 ore) + 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Moderati interessi economici a favore dei soggetti coinvolti. Frequente variazione normativa	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	12	
<b>Processo Titolo</b>	Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti; Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio Attestazione di Iscrizione al Registro Provinciale; Rilascio di Nulla Osta per impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti speciali (procedure semplificate): 90 gg dalla ricezione della comunicazione Comunicazione campagna degli impianti mobili di recupero e smaltimento rifiuti: 60 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	3 tecnici e 1 p.t. 30 ore e 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Considerevoli interessi economici per i beneficiari del procedimento. Elevato numero di pratiche annue. Frequente variazione normativa.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	medio/basso	

Settore		Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile																							
Processo N°		12																							
Processo Titolo		Iscrizione registro imprese di recupero rifiuti; Comunicazione campagna di attività degli impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti																							
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	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso		
1.Ricezione istanza	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	1.acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																						
	2.presa in carico e fascicolazione	2.presa in carico e fascicolazione																							
2.verifica completezza documenti	1.attività di verifica documentale	1.attività di verifica documentale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Non completa tracciatura delle attività svolte; consolidamento delle posizioni nel tempo	Medio/Basso					Assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	RO - Misura di Rotazione	2021-2023	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%										
	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica	2.inammissibilità qualora dalla verifica dei documenti risultino mancanti documenti essenziali alla valutazione della pratica																							
	3.Avvio procedimento con eventuale richiesta documenti non essenziali alla valutazione pratica	3.Avvio procedimento con eventuale richiesta documenti non essenziali alla valutazione pratica																							
3.verifica delle autocertificazioni	1. richiesta antimafia attraverso sportello BDNA	1. richiesta antimafia attraverso sportello BDNA	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Non completa tracciatura delle attività svolte; carenza di controlli	Medio/Basso					Istruttoria diretta a verificare quanto dichiarato nella comunicazione, anche coinvolgendo il Comune interessato dall'impianto per l'iscrizione al registro imprese	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%										
	2.richiesta casellario giudiziale per legale rappresentante o direttore tecnico	2.richiesta casellario giudiziale per legale rappresentante o direttore tecnico																							
	3. controlli amministrativi	3. controlli amministrativi																							
4.Istruttoria pratica	1. invio eventuale richiesta parere a Comune e ATS	1. invio eventuale richiesta parere a Comune e ATS	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Non completa tracciatura delle attività svolte; carenza di controlli	Medio/Basso					Controllo in sito in occasione del rinnovo della comunicazione	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a Rischio Medio-Basso	90%										
	2. sopralluoghi istruttori																								
5.Rilascio Attestazione di Iscrizione al Registro Provinciale	1. firma nota di Attestazione di Iscrizione al Registro Provinciale	1. firma nota di Attestazione di Iscrizione al Registro Provinciale	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti																						
	2. invio dell'Attestazione agli interessati	2. invio dell'Attestazione agli interessati																							
6.Rilascio di Nulla Osta per impianti mobili di recupero o smaltimento rifiuti	1. firma Nulla Osta per Impianto Mobile	1. firma Nulla Osta per Impianto Mobile	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile - Ufficio Rifiuti	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Non completa tracciatura delle attività	Medio/Basso					Distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	80%										
	2. invio comunicazione Nulla Osta agli interessati	2. invio comunicazione Nulla Osta agli interessati																							

<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	13	
<b>Processo Titolo</b>	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - allevamenti intensivi e categorie residuali	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio Provvedimento
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	90 gg dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito web (SILVIA) (senza richieste di integrazione)
	- Risorse Umane:	1 responsabile P.O., 2 tecnici istruttori (di cui 1 p.t.), 1 amministrativo a tempo parziale su questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Moderati interessi economici a favore dei soggetti coinvolti. Frequente variazione normativa	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	14	
<b>Processo Titolo</b>	Permesso di ricerca di acque minerali e termali, Autorizzazioni in materia di pozzi, acque pubbliche ed acque minerali	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Autorizzazione o Nulla osta o Licenza
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	90 gg. Permesso di ricerca acque minerali e termali; 90 gg. Licenza di attingimento da c.i.s.; 120 gg. Licenza temporanea d'uso di acqua sotterranea da pozzo; 60 gg. Comunicazione per uso domestico di acqua sotterranea; 30 gg. Comunicazione perforazione pozzo e/o rinuncia alla concessione di acqua pubblica; 120 gg. Autorizzazione manutenzione straordinaria opere di derivazione acqua; 90 gg. Autorizzazione esecuzione rilievi assaggi progetti preliminari alla ricerca di acque sotterranee.
	- Risorse Umane:	1 P.O., 6 tecnici e 5 amministrativi (2 tecnici per i pozzi e 4 per acque superficiali - gli amministrativi per tutto l'Ufficio) anche per il processo "Concessione di acque minerali termali e concessione di derivazione di acqua pubblica; Rinnovo di concessione all'uso di acqua pubblica; Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di imbottigliamento di acque minerali; Denuncia dei volumi di acqua pubblica prelevata da soggetti concessionari."
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Vari Enti coinvolti nel procedimento. Numerose pratiche annue da gestire. Interessi economici rilevanti e soggetti potenzialmente concorrenti con relativo eventuale contenzioso. Personale presente carente di competenze specifiche. Situazione che, allo stato attuale, non risulta risolvibile con una riorganizzazione interna.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Soatenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	15	
<b>Processo Titolo</b>	Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e di incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti.	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Necessità di orientare, verso finalità pubbliche, le scelte di soggetti esterni, tramite il sostegno di determinate attività, anche in applicazione del principio di sussidiarietà
	- Output:	Realizzazione delle attività incentivate, conformemente alle finalità pubbliche
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di indirizzo per l'approvazione delle norme regolamentari; Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile per tutti gli aspetti gestionali
	- Tempi processo:	non ci sono tempi prestabiliti, a secondo dei bandi e loro pubblicazione
	- Risorse Umane:	1 amministrativo a tempo parziale con attività presso la mediazione servizi sociali
	- Interrelazioni con altri processi:	
- Criticità:		
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	A seguito della riduzione della disponibilità di spesa, significativa riduzione degli interventi	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	





<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	16	
<b>Processo Titolo</b>	Concessione di ausili finanziari (rimborsi spese) in materia di Protezione Civile	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Attivazione dei benefici previsti dalla normativa nazionale ( art 9-10 DPR 194/2001) in occasione degli interventi di emergenza
	- Output:	Erogazione dei rimborsi spese
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile
	- Tempi processo:	90 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	2 tecnici e 1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Riduzione significativa del personale addetto, in seguito alla Riforma delle Province e al turn over verificatosi nell'Ente	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	17	
<b>Processo Titolo</b>	Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	Gestione della sezione provinciale dell'Albo regionale di Protezione Civile
	- Output:	Conferma dei requisiti di iscrizione delle Associazioni e dei Gruppi Comunali e Intercomunali di Protezione Civile
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile
	- Tempi processo:	90 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	2 tecnici e 1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Riduzione significativa del personale addetto, in seguito alla Riforma delle Province e al turn over verificatosi nell'Ente. Elevato numero di associazioni iscritte all'Albo Regionale del Volontariato	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile	
<b>Processo N°</b>	18	
<b>Processo Titolo</b>	Comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno	
<b>Area di Rischio</b>	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
<b>Descrizione del Processo</b>	- Input:	comunicazione installazione ed esercizio gruppo elettrogeno da parte dell'interessato
	- Output:	silenzio/assenso o assenso esplicito all'installazione e all'esercizio del gruppo elettrogeno
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile
	- Tempi processo:	30 gg dalla comunicazione con silenzio assenso
	- Risorse Umane:	2 tecnici e 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Esiguo numero di pratiche gestite - assenza di contenziosi. Si evidenzia che trattandosi di attività puramente amministrativa con ricevimento della Comunicazione e sua tenuta in archivio, non si ravvedono fattori di rischio se non trascurabile.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile	

