

Settore	Staff di Direzione	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), controlli interni e attività di monitoraggio	
Area di Rischio	Area di di Rischio Specifica: Anticorruzione e Trasparenza	
Descrizione del Processo	- Input:	Attuazione normativa anticorruzione e per la trasparenza
	- Output:	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e relativo monitoraggio
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organo di Governo per quanto riguarda l'approvazione del Piano, che avviene su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Resta inteso che ciascuna struttura dell'Ente (Settore) è direttamente responsabile nella fase di collaborazione alla stesura del Piano e per il monitoraggio della corretta attuazione di quanto dallo stesso previsto.
	- Tempi processo:	l'approvazione del Piano avviene entro il 31 gennaio di ogni anno ed ha respiro triennale
	- Risorse Umane:	5 unità a tempo parziale su questa materia
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	riduzione del personale dedicato a seguito della riforma delle Province a fronte di una normativa complessa e che richiede continui approfondimenti
Elementi di contesto del Processo	Trattasi di normativa complessa che richiede continui approfondimenti anche in relazione alla evoluzione delle funzioni e della struttura organizzativa dell'Ente oltrechè richiedere l'apporto di diverse professionalità (approccio interdisciplinare). Per tale motivo è stata costituita una rete di referenti presenti nei diversi Settori dell'Ente al fine di favorire il collegamento con l'intera struttura gestionale. Le attività previste vengono pertanto svolte nei limiti delle ben note difficoltà organizzative (personale e risorse finanziarie) conseguenti alla riforma delle Province di cui alla Legge n. 56/2014 rispetto alla quale l'Ente è tutt'ora in fase di riassetto organizzativo. L'attività si svolge nel recepimento degli Obiettivi Strategici che gli Organi di Governo dell'Ente definiscono tramite l'approvazione dei documenti di programmazione (ad es. Documento Unico di Programmazione).	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Staff di Direzione																							
Processo N°		1																							
Processo Titolo		Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), controlli interni e attività di monitoraggio																							
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	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
1.Indirizzi Strategici del Consiglio Provinciale	1.Predisposizione proposta per Indirizzi Strategici		Staff di Direzione																						
	2.Presentazione bozza al Consiglio Provinciale per approvazione																								
2.Revisione dell'intera gestione del rischio	1.raccolta dati e analisi del contesto esterno e interno in cui opera l'Ente, con il coinvolgimento della intera struttura gestionale	1.raccolta dati e formazione documenti	Staff di Direzione	Incompleta rappresentazione e valutazione delle attività rischiose svolte dall'Ente	Mancato coinvolgimento delle strutture che in concreto operano sulle singole materie	Medio/Basso				100%															
	2.mappatura dei processi con individuazione di fasi e attività del processo, con il coinvolgimento della intera struttura gestionale	2.verifica documenti predisposti dai Settori e ritorno di osservazioni agli stessi																							
	3.valutazione e ponderazione del rischio, con il coinvolgimento della intera struttura gestionale	3.verifica documenti predisposti dai Settori e ritorno di osservazioni agli stessi																							
	4.definizione delle misure di prevenzione per processo e relative fasi, con il coinvolgimento della intera struttura gestionale	4.verifica documenti predisposti dai Settori e ritorno di osservazioni agli stessi																							
3.Aggiornameto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1.predisposizione di proposta per l'aggiornameto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza		Staff di Direzione																						
	2.presentazione proposta a Presidente della Provincia per approvazione																								
4.Attività di monitoraggio del PTPCT	1.inserimento di specifici progetti di attuazione delle Misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con specifici obiettivi e indicatori, all'interno del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance	1.inserimento dati nell'applicativo e verifiche di coerenza	Staff di Direzione	Mancata evidenza di non conformità nell'attuazione delle misure preventive previste dal PTPCT	Mancato coinvolgimento delle strutture che in concreto operano sulle singole materie. Mancanza di controlli di secondo livello	Medio/Basso				100%															
	2.attività di monitoraggio circa la corretta attuazione e relativa efficacia delle misure previste nel Piano Anticorruzione e della Trasparenza in collegamento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, con il coinvolgimento di tutti Settori dell'Ente	2.inserimento dati nell'applicativo e verifiche di coerenza																							
5.Monitoraggio Amministrazione Trasparente		1.attività di monitoraggio circa l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente in collaborazione coi Settori dell'Ente	Staff di Direzione	Mancata evidenza sul sito dei prescritti elementi relativi alla organizzazione e all'attività svolta	Assenza di monitoraggio	Trascurabile																			

Settore	Staff di Direzione	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Nomina o designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Incarichi e nomine	
Descrizione del Processo	- Input:	Linee di indirizzo approvate dal Consiglio Provinciale per la nomina e designazione di rappresentanti della Provincia di Brescia in Enti, Aziende e Istituzioni
	- Output:	Nomine e designazioni dei rappresentanti
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Consiglio Provinciale per quanto attiene all'approvazione delle Linee di indirizzo rivolte al Presidente della Provincia; Presidente della Provincia per la nomina dei rappresentanti della Provincia di Brescia; Settore della Avvocatura e Affari Generali - Staff di Direzione per attività di supporto al Presidente
	- Tempi processo:	secondo quanto previsto dagli Statuti dei singoli Enti in ordine alla scadenza degli Organi
	- Risorse Umane:	5 unità che si dedicano marginalmente anche a questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	riduzione del personale dedicato a seguito della riforma delle Province
Elementi di contesto del Processo	Non trascurabile numero di nomine e designazioni, soprattutto in occasione del rinnovo dell'Amministrazione. Carattere fiduciario delle nomine e designazioni. Per quanto attiene l'acquisizione e i controlli circa l'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, si rinvia alla pertinente misura (Inconfiribilità ed Incompatibilità) di carattere generale.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore Staff di Direzione	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Supporto agli Organi istituzionali	
Area di Rischio	Altra Area di Rischio: Attività di Segreteria	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di fornire supporto agli Organi di Governo dell'Ente
	- Output:	Attività di supporto agli Organi di Governo dell'Ente
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Staff di Direzione
	- Tempi processo:	secondo quanto previsto dal regolamento interna dell'Ente
	- Risorse Umane:	8 unità che si dedicano a questa attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Trattasi di attività prevalentemente interna a supporto degli Organi di Governo dell'Ente. In questo processo non si prevedono specifiche misure, essendo sufficienti a contenere il rischio individuato le misure di carattere generale.	
Grado di rischio - processo	Trascurabile	

Settore	Staff di Direzione	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Concessione del Patrocinio provinciale per iniziative realizzate da soggetti senza fini di lucro	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	concessione del patrocinio
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Presidente della Provincia per la decisione sulla concessione del patrocinio; Staff di Direzione per attività di supporto al Presidente
	- Tempi processo:	Concessione del patrocinio in tempo utile rispetto all'evento patrocinato
	- Risorse Umane:	1 unità che si dedica a tempo pieno e 2 unità che si dedicano parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	destinatari rappresentati da associazioni ed enti senza fini di lucro	
Grado di rischio - processo	Trascurabile	

