

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<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 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 Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
	- 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>	Per quanto riguarda 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 Sviluppo industriale e Paesaggio	
<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 Sviluppo industriale e Paesaggio 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 Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
	- 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>	Per quanto riguarda i contratti di servizi e forniture si evidenzia che gli stessi sono di numero non elevato e di importo non rilevante. 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 Sviluppo industriale e Paesaggio	
<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
	- Output:	Realizzazione dell'opera, esecuzione del servizio, acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	1 amministrativo in cndivisione con il Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Numero non elevato e di importo non rilevante 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 Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	4	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA delle installazioni industriali (rinnovo-riesame e modifica non sostanziale); PAUR (procedimento amministrativo unico regionale di competenza della Provincia) comprensivo della VIA e dell'AIA; Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) degli stabilimenti non soggetti all'AIA.	
<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 (AIA o PAUR); Istanza tramite sportello SUAP (AUA)
	- Output:	Rilascio del PAUR o dell'AIA; Adozione dell'AUA per il successivo rilascio da parte del SUAP.
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	AIA e PAUR: Settore Sviluppo industriale e Paesaggio con coordinamento Uffici interni e altri Enti competenti in materia ambientale o Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, concerti, nulla-osta ed assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto, per le valutazioni di loro competenza da rendersi in conferenza di servizi. AUA: Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile con coordinamento Uffici interni ed acquisizione valutazioni del Comune in sede di conferenza di servizi (o altro procedimento) nel caso di stabilimenti comportanti emissioni in atmosfera.
	- Tempi processo:	PAUR: 325 giorni dalla ricezione dell'istanza salvo interruzioni o sospensioni. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e relativo rinnovo-riesame: 150 gg dalla ricezione della domanda Comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): 60 gg da ricezione della domanda Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): 90 giorni dalla ricezione della domanda (120 giorni in caso di AUA che sostituisce l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera)
	- Risorse Umane:	AIA-PAUR: 2 tecnici a t.p., 1 funzionario P.O. che coordina anche gli Uffici Aria, Vincoli Ambientali e Pianificazione, Acqua e Cave; AUA: 3 tecnici e 1 amministrativo (T.P.), 1 funzionario P.O. che coordina anche gli Uffici Aria, Vincoli Ambientali e Pianificazione, Acqua e Cave;
	- Interrelazioni con altri processi: - Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	<p>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 (anche in termini numerici) ed alle pressioni provenienti dal territorio.</p> <p>In particolare la delega della Regione alle Province in materia di rilascio delle autorizzazioni e del PAUR 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.</p> <p>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.</p>	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	







<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	5	
<b>Processo Titolo</b>	Formazione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave (PPC) per i settori "Sabbia e ghiaia" e "Argilla"	
<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:	Avvio del procedimento di formazione della nuova proposta di PPC e relativi procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza (VIC)
	- Output:	Proposta di PPC da trasmettere alla Regione Lombardia per la sua approvazione.
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio con coordinamento Uffici interni; Università degli Studi di Brescia (supporto scientifico per la redazione della proposta sulla base di specifico accordo sottoscritto); Autorità competente in materia ambientale (Settore della Pianificazione Territoriale)
	- Tempi processo:	Secondo i termini stabiliti dal D.Lgs n.152/2006 (in materia di VAS) e dalla L.R. n.14/98 art.7.
	- Risorse Umane:	1 funzionario e dirigente del Settore; Personale dell'Università degli Studi di Brescia (DICATAM) sulla base dell'accordo di collaborazione sottoscritto.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Discreto numero di operatori interessati, associazioni di categoria e considerevoli interessi economici connessi. 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 Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	6	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione all'esercizio delle attività di cava	
<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 Sviluppo industriale e Paesaggio e Comune interessato per gli aspetti di competenza
	- Tempi processo:	90 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4 tecnici (di cui 1 specificatamente UPG) e 1 amministrativo per tutto l'Ufficio Cave
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	carezza di personale tecnico e amministrativo
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto. Collegamento con attività di V.I.A. e Verifiche di V.I.A. - con Autorizzazioni Paesaggistiche ed Idrogeologiche	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Rilevante	



<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	7	
<b>Processo Titolo</b>	Approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi in cava	
<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:	Provvedimento di approvazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
	- Tempi processo:	30 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	1 tecnico e 1 amministrativo (a disposizione di tutto l'ufficio Cave) e 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazioni in materia di cave
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	8	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava; Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava; Voltura Autorizzazione Estrattiva.	
<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:	Provvedimento di autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	Autorizzazione variante a progetto attuativo di cava: 60 giorni dalla ricezione della domanda Proroga dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava: 90 giorni dalla ricezione della domanda Voltura dell'Autorizzazione estrattiva: 60 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4 Tecnici e 1 Amministrativo + 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	9	
<b>Processo Titolo</b>	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - impianti industriali, depuratori di acque civili e cave	
<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 Sviluppo industriale e Paesaggio 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:	2 tecnici per impianti industriali (1 p.t.), 2 tecnici per depuratori di acque civili, 2 tecnici per cave e 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 Sviluppo Industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	10	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo	
<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 Sviluppo industriale e Paesaggio e Comune interessato per gli aspetti di competenza
	- Tempi processo:	90gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4 tecnici + 1 amministrativo + 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio																						
Processo N°		10																						
Processo Titolo		Autorizzazione per intervento estrattivo in fondo agricolo																						
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								
1. Ricezione domanda	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																					
	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 Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																					
	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 documenti	3. eventuale richiesta integrazione documenti																						
	4. Comunicazione di avvio del procedimento	4. Comunicazione di avvio del procedimento																						
3. Istruttoria pratica	1. verifica tecnica e amministrativa della documentazione	1. verifica tecnica e amministrativa della documentazione	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave	Redazione non corretta di verbale con omissione di fatti e circostanze, per personale discrezionalità	non completa tracciatura delle attività	Medio/Basso																		
	2. sopralluogo istruttorio																							
4. Acquisizione pareri	1. Acquisizione parere Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica	1. Acquisizione parere regione Lombardia e Consorzio di Bonifica	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																					
	2. Acquisizione parere e convenzione con il Comune	2. Acquisizione parere e convenzione con il Comune																						
5. Rilascio Provvedimento autorizzativo	1. Proposta atto autorizzativo	1. Proposta atto autorizzativo	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio - Ufficio Cave	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																		
	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. Invio provvedimento di autorizzazione all'interessato	4. Invio provvedimento di autorizzazione all'interessato																						

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	11	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	
<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 Sviluppo industriale e Paesaggio e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	120 gg dalla ricezione della domanda (150 gg in caso di richiesta integrazioni)
	- Risorse Umane:	3 tecnici e 1 amministrativo (in collaborazione con Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia)
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazione in materia di gestione rifiuti e autorizzazioni uniche energetiche
	- Criticità:	Insufficienza di risorse umane da adibire al processo
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	12	
<b>Processo Titolo</b>	Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva	
<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:	Atto unilaterale d'obbligo
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
	- Tempi processo:	Determinazione obblighi cui condizionare l'autorizzazione estrattiva: 30 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4 tecnici+ 1 amministrativo + 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazioni in materia di cava
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Numerose ditte private e/o associate in Associazioni di categoria. Elevato numero di cave e considerevoli interessi economici connessi con relativi contenziosi in atto.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	13	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione idrogeologica, Autorizzazione interventi di gestione vegetazione palustre	
<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 Sviluppo industriale e Paesaggio e Comune interessato per gli aspetti di competenza
	- Tempi processo:	Autorizzazione interventi di gestione della vegetazione palustre: 30 giorni dalla ricezione della domanda Autorizzazione idrogeologica (solo per attività estrattiva): 90 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	1 tecnico e 1 amministrativo in collaborazione con Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazioni in materia di cave
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Discreta sensibilità dell'opinione pubblica in merito all'impatto ambientale	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	14	
<b>Processo Titolo</b>	Attività di polizia mineraria in materia di infortuni	
<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:	Programmazione controlli d'ufficio; ricezione segnalazioni
	- Output:	Irrogazione sanzioni amministrative e segnalazione all'Autorità giudiziaria per fatti penalmente rilevanti
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	1 tecnico e collaborazione di 1 amministrativo + 1 P.O.
	- Interrelazioni con altri processi:	Autirizzazioni in materia di cava
	- Criticità:	necessità di un altro nostro tecnico per uscite in sopralluogo, qualora non sia presente un tecnico fornito da altra Amministrazione (ARPA, Comune)
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	

Settore		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio																											
Processo N°		14																											
Processo Titolo		Attività di polizia mineraria in materia di infortuni																											
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. Attività di controllo	1. Programmazione controlli anche a seguito di segnalazioni	1. Programmazione controlli anche a seguito di segnalazioni	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																										
2. Sopralluoghi	1. rilievi tecnici		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave	Redazione non corretta di verbale con omissione di fatti e circostanze, per personale discrezionalità	mancata condivisione delle informazioni	medio/basso	Compresenza di figure di altri enti (es ATS, Vigili del Fuoco) nell'attività di rilievo e di qualificazione degli infortuni	CO - Misura di Comportamento	2021-2023	n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	90%																		
	2. raccolta sommarie informazioni																								Eventuale sopralluogo istruttorio da svolgersi in due funzionari	S - Misura di Semplificazione	2021-2023	n. sopralluoghi svolti alla presenza di almeno due dipendenti/ n. sopralluoghi effettuati in processi a Rischio Medio-Basso	65%
3. Attività di verbalizzazione	1. redazione eventuale di verbali di accertamento infrazione	1. redazione eventuale di verbali di accertamento infrazione	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave	Redazione non corretta di verbale con omissione di fatti e circostanze, per personale discrezionalità	assenza di indicazioni procedurali	medio/basso	Esistenza di indicazioni procedurali dettate dall'Autorità Giudiziaria	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%																		
	2. emissione verbali																												
	3. trasmissione verbali alla Procura	3. trasmissione verbali alla Procura																											
4. eventuali prescrizioni	1. Emissione prescrizioni	2. Accertamento adempimento prescrizioni	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																										
	2. Accertamento adempimento prescrizioni																												
5. Ammissione pagamento sanzione in forma ridotta (oblazione)	1. Notifica verbali per Atti giudiziari		Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																										
6. Trasmissione atti Procura per archiviazione	1. Invio nota di archiviazione alla Procura	1. Invio nota di archiviazione alla Procura	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio - Ufficio Cave																										

<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	15	
<b>Processo Titolo</b>	Ordine di immediata attuazione (art. 675 del dpr n. 128/59)	
<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 o Accertamento d'Ufficio
	- Output:	rimozione delle situazioni di pericolo accertate
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
	- Tempi processo:	non sono previsti tempi di conclusione, perché trattasi di processi di carattere di emergenza e/o urgenza da emanare immediatamente.
	- Risorse Umane:	1 tecnico + 1 P.O. + il Dirigente
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazioni in materia di cave
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	16	
<b>Processo Titolo</b>	Attestazione per l'uso di esplosivo in cava	
<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
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
	- Tempi processo:	30gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	1 tecnico con la collaborazione di 1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazioni in materia di cave e approvazione ordine di servizio sulle modalità di impiego degli esplosivi di cava
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevata specializzazione tecnica richiesta al personale. Esigie pratiche da gestire	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	17	
<b>Processo Titolo</b>	Approvazione progetto di gestione produttiva di Ambito Territoriale Estrattivo (ATE)	
<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:	Approvazione Progetto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio e altri Enti competenti in materia ambientale per le valutazioni di loro competenza da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	120 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4 tecnici e 1 amministrativo
	- Interrelazioni con altri processi:	Verifiche di assoggettabilità alla VIA
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Più soggetti di riferimento co-interessati al processo	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	18	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione paesaggistica, paesaggistica semplificata, accertamento di compatibilità paesaggistica	
<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 Sviluppo industriale e Paesaggio
	- Tempi processo:	Autorizzazione paesaggistica: 105 giorni dalla ricezione della domanda Accertamento di compatibilità paesaggistica: 180 giorni dalla ricezione della domanda Autorizzazione paesaggistica semplificata: 60 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	1 tecnico e 1 amministrativo in collaborazione con Ufficio Aria, Rumore e Sportello IPPC
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazioni in materia di cave, gestione rifiuti, impianti produzione energia
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Elevata numerosità di pratiche da gestire a fronte di personale dedicato esiguo. Più soggetti ed Enti coinvolti nel procedimento. Recenti disposizioni normative regionali	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	19	
<b>Processo Titolo</b>	Assegnazione di contributi economici a Comuni ed altri Enti pubblici in materia di recupero e valorizzazione ambientale e assegnazione di contributi economici a Comuni, Enti e Associazioni in materia di educazione ambientale	
<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 Sviluppo industriale e Paesaggio per tutti gli aspetti gestionali
	- Tempi processo:	non ci sono tempi prestabiliti dagli eventuali bandi
	- Risorse Umane:	1 tecnico P.O. e 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 Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	20	
<b>Processo Titolo</b>	Autorizzazione allo scarico idrico; Volturazione allo scarico idrico	
<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 Sviluppo industriale e Paesaggio
	- Tempi processo:	90 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	4 tecnici e 1 amministrativo (che collabora con AA.GG. per protocollo PEC arrivo)
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazioni ald attività gestione rifiuti e autorizzazioni impianti energetici
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Medio/Basso	



<b>Settore</b>	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio	
<b>Processo N°</b>	21	
<b>Processo Titolo</b>	Adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	
<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 dell'interessato
	- Output:	silenzio/assenso o assenso esplicito all'adesione da parte dell'interessato all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore Sviluppo industriale e Paesaggio
	- Tempi processo:	45 gg dalla comunicazione
	- Risorse Umane:	1 tecnico 1 amministrativo (che lavora anche per ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione ed Ecologia)
	- Interrelazioni con altri processi:	Autorizzazione in materia di gestione rifiuti e autorizzazioni uniche energetiche
	- Criticità:	
<b>Elementi di contesto del Processo</b>	Numerose pratiche da gestire e alto turn-over di personale da formare a fronte di elevata competenza tecnica richiesta, anche se si tratta di Procedimento Semplificato. Discreto contenzioso. Frequente variazione normativa.	
<b>Grado di rischio - processo</b>	Trascurabile	

