

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia stradale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di nuove opere e manutenzioni di grandi infrastrutture stradali. Necessità di acquisizione di servizi o forniture relative a grandi infrastrutture stradali
	- 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 delle Grandi Infrastrutture 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
	- Risorse Umane:	4 di cui una non dedicata completamente a tale attività
	- 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:	
Elementi di contesto del Processo	La vasta estensione, gli articolati aspetti morfologici e demografici del territorio in gestione impongono scelte di interventi assai diverse fra di loro al fine di garantire un adeguato livello di conservazione del patrimonio stradale in gestione. La necessità di garantire standard di sicurezza al fine di ridurre l'incidentalità stradale impone di realizzare interventi che siano realmente efficaci.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- 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 delle Grandi Infrastrutture 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:	6 di cui una non dedicata interamente a tale attività
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La vasta estensione, gli articolati aspetti morfologici e demografici del territorio e il diversificato livello di servizio delle infrastrutture su cui si esercita l'attività amministrativa dell'Ente impongono scelte di interventi assai diversi fra di loro che possono realmente garantire un buon livello di conservazione del patrimonio stradale in gestione	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Esecuzione e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale - Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- 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 delle Grandi Infrastrutture
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	8
	- Interrelazioni con altri processi:	
Elementi di contesto del Processo	- Criticità:	
Grado di rischio - processo	La vastità ed eterogeneità del territorio comportano realizzazione di interventi con tempistiche a volte stringenti al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza al transito veicolare	
	Rilevante	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																																											
Processo N°		3																																											
Processo Titolo		Esecuzione e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale																																											
Fasi	Attività	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																					
1.Verifica corretta esecuzione contratto	1. Redazione Stato Avanzamento Lavori	Settore delle Strade e dei trasporti / Uffici Operativi Territorio di Pianura-Territorio di Montagna / Ufficio Tecnico Manutentivo	Mancato controllo dei materiali utilizzati al fine di favorire l'appaltatore. Contabilizzazione di lavori eccedente a quelli realmente già svolti al fine di predisporre pagamenti di importo superiore a quello effettivamente dovuto. Mancata o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del Piano per la Sicurezza del Cantiere o delle disposizioni di sicurezza volti a favorire l'appaltatore. Mancata o non corretta verifica del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto al fine di non applicare penali e/o sanzioni. Utilizzo da parte dell'appaltatore di materiali non conformi alle previsioni del capitolato al fine di trarre maggior guadagno dall'esecuzione dell'opera.	Vantaggio personale da parte di chi è addetto ai controlli. Carezza di controlli.	Rilevante	Intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato al fine di verificare le singole fasi di lavorazione	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Puntuale controllo dei documenti di trasporto e delle certificazioni al fine della verifica della conformità alle prescrizioni di capitolato dei materiali effettivamente utilizzati	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																																
	2. Pagamenti acconti																																												
	3. Verifica in materia di sicurezza																																												
2.Autorizzazioni a Subappalti	1. Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto	Settore delle Strade e dei trasporti / Uffici Operativi Territorio di Pianura-Territorio di Montagna / Ufficio Tecnico Manutentivo	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi eccedenti la quota limite imposta dalla normativa al fine di favorire l'appaltatore o il subappaltatore	Vantaggio personale di chi è coinvolto nella procedura di autorizzazione. Carezza di controlli.	medio/basso	Puntuale controllo dei requisiti dei subappaltatori	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Verifica in cantiere dell'esecuzione da parte del subappaltatore delle lavorazioni autorizzate in termini quali/quantitativi	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																																
	2. Verifica dei requisiti di ordine generale - art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i. da parte dei subappaltatori																																												
	3. Atto di autorizzazione al subappalto																																												
3.Modifiche contrattuali	1.Approvazione varianti in corso d'opera	Settore delle Strade e dei trasporti / Uffici Operativi Territorio di Pianura-Territorio di Montagna / Ufficio Tecnico Manutentivo	Ricorso a modifiche dei tempi o dei costi dell'opera in assenza di presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto. Tentativo dell'operatore economico di eseguire maggiori lavorazioni senza che ciò sia realmente necessario al fine di trarre maggior guadagno.	Vantaggio personale di chi è coinvolto nella procedura di autorizzazione. Mancata tracciatura delle attività.	Rilevante	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022																																					
	2.Concessione sospensioni/proroghe contrattuali																																												
4.Rendicontazione del contratto	1.Attività di collaudo	Settore delle Strade e dei trasporti / Uffici Operativi Territorio di Pianura-Territorio di Montagna / Ufficio Tecnico Manutentivo	Riconoscimento delle riserve all'appaltatore senza una motivazione legittima. Riconoscimento di lavorazioni non contabilizzate dalla Direzione lavori finalizzata a favorire l'appaltatore. Tentativo dell'operatore economico di di trarre maggior guadagno mediante il riconoscimento di riserve infondate ovvero di lavorazioni non eseguite o non correttamente realizzate. Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo	Vantaggio personale di chi è coinvolto nella procedura di collaudo. Mancata condivisione delle informazioni. Conflitto di interesse. insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche	Rilevante	Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022			Qualora le decisioni in merito all'accoglimento favorevole delle riserve, ovvero in merito ad eventuali maggiori o minori lavorazioni riconosciute in sede di collaudo non siano congruenti fra tutte le persone chiamate ad esprimersi nel merito, il parere tecnico sull'atto finale deve essere rilasciato da tecnico non coinvolto nell'iter realizzativo dell'opera	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	Unica 2020-2022																																
	2. Gestione delle riserve																																												
	3.Rilascio certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione e liquidazione incentivo per funzioni tecniche																																												
																										valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%																		

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Gestione amministrativa del patrimonio stradale	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Attività inerenti la gestione del catasto stradale	
Descrizione del Processo	- Input:	Esercizio della funzione di regolazione, per gli aspetti di competenza, della viabilità extraurbana
	- Output:	Piano del traffico della viabilità extraurbana; aggiornamento Catasto Strade e provvedimenti di classificazione delle strade
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per quanto attiene alla pianificazione; Settore delle Strade e dei Trasporti per tutti gli aspetti gestionali, fatte salve le competenze di Regione Lombardia in ordine al rilascio dei provvedimenti di classificazione delle strade
	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	
Elementi di contesto del Processo	Elevato numero di Comuni e considerevole estensione territoriale della provincia di Brescia.. Le principali caratteristiche della provincia di Brescia consistono nella vastità e nell'eterogeneità del territorio. I 205 Comuni che compongono la provincia sono estremamente diversi per tipologia territoriale, consistenza demografica e vocazione imprenditoriale. Elevata estensione delle arterie in gestione con una quota non irrilevante in zona di montagna e caratterizzata da un considerevole traffico veicolare	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																					
Processo N°		4																					
Processo Titolo		Gestione amministrativa del patrimonio stradale																					
Fasi/Attività	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione														
	(Settore/Ufficio)			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. Processo di pianificazione del Piano del PTVE (Piano del traffico della viabilità extraurbana)	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo Territorio Montano - Ufficio Operativo Territorio Pianura - Ufficio Catasto Stradale									svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni	S - Misura di Sensibilizzazione e partecipazione	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020 - 31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020 - 31/12/2020							n. azioni realizzate/n. azioni programmate in processi a Rischio Medio-Basso	80%
2. Catasto Strade: censimento dei dati relativi alle caratteristiche infrastrutturali e funzionali delle arterie di competenza e loro inserimento in apposito sw di gestione	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo Territorio Montano - Ufficio Operativo Territorio Pianura - Ufficio Catasto Stradale									implementare lo scambio informatizzato dei dati per un costante aggiornamento del catasto strade ai fini di una sempre più corretta gestione della rete stradale	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020 - 31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020 - 31/12/2020							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%
3. Classifica e declassifica strade: emanazione parere favorevole alla riclassificazione; istanza in Regione di emissione decreto di riclassificazione; sottoscrizione verbale di cessione/presa in carico	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo Territorio Montano - Ufficio Operativo Territorio Pianura - Ufficio Catasto Stradale	Errori interpretativi della normativa. Errata identificazione della classe funzionale delle arterie finalizzata a favorire privati.	mancata condivisione di informazioni. Mancata tracciatura delle attività							Rafforzamento del monitoraggio sul rispetto delle fasi previste dal processo	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020 - 31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020 - 31/12/2020							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%
										implementare l'informatizzazione del processo	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020 - 31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020 - 31/12/2020							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%
										implementare l'accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	T - Misura di Tracciabilità	Consolidamento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020 - 31/12/2020	Eventuali correttivi alla misura in caso di scostamenti dai risultati attesi	01/01/2020 - 31/12/2020							n. procedure tracciate introdotte (verbali/check-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione o concessione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	Concessione/Nulla osta alla concessione all'occupazione permanente di spazio ed area pubblica: 60 giorni dalla ricezione della domanda (silenzio rigetto) Autorizzazione/Nulla osta all'apertura di accessi con occupazione permanente/temporanea di spazio ed area pubblica: 90 giorni dalla ricezione della domanda Autorizzazione/Nulla osta alla posa di mezzi pubblicitari: 60 gg da ricezione domanda Autorizzazione alla variazione del messaggio stradale: 15 gg dalla ricezione della domanda (silenzio assenso)
	- Risorse Umane:	7
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La presenza di un numero elevato di attività produttive di vario genere presenti sul territorio della Provincia condiziona fortemente il numero di pratiche emesse ogni anno.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Gestione sinistri	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (sinistri "passivi"); Segnalazione di danno al patrimonio della Provincia di Brescia (sinistri "attivi")
	- Output:	Indennizzo del danneggiato (sinistri "passivi"); Introito del risarcimento del danno subito (sinistri "attivi")
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	3
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Presenza di un numero elevato di sinistri sia con danno al patrimonio provinciale, sia con danni a terzi derivati da cause imprevedute ed imprevedibili ovvero da carenze manutentive del patrimonio in gestione.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezionali	
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:	Rilascio autorizzazione e nullaosta
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti; Province e altri Enti proprietari di strade nel rilascio dei nulla-osta relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza
	- Tempi processo:	Autorizzazione trasporti eccezionali: 15 gg dalla ricezione della domanda Nulla osta trasporti eccezionali: 30 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	6 unità, di cui 2 parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Presenza capillare di imprese di autotrasporto e di Associazioni di Categoria che potrebbero esercitare potenziali pressioni. Si evidenzia che l'attività del processo è collegata con il processo n. 7 "Cartografia e GIS" del Settore della Pianificazione Territoriale" e con il rilascio dei nulla-osta relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza da parte di Province e altri Enti proprietari di strade	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	8	
Processo Titolo	Gestione Funzioni Provinciali in materia di Motorizzazione Civile: Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Esercizio attività di autoscuola; Esercizio attività di Scuola Nautica; Esercizio attività revisione veicoli. Esercizio attività noleggio autobus con conducente.	
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 o segnalazione dell'interessato
	- Output:	Autorizzazione per l'esercizio di attività di agenzia di pratiche auto: Vigilanza per attività di autoscuola e scuola nautica, Autorizzazione l'esercizio di attività di revisione veicoli
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti; Dipartimento Trasporti Terrestri (per Attività Revisione Veicoli); Prefettura (per certificati Antimafia)
	- Tempi processo:	Autorizzazione per l'esercizio di attività di Agenzia di Pratiche Auto: 90 giorni dalla ricezione dell'istanza; Controllo di autoscuola: 60 giorni dalla ricezione della comunicazione/segnalazione di inizio attività; Controllo di scuola nautica: 60 giorni dalla ricezione della comunicazione/segnalazione di inizio attività; Controllo di noleggio autobus con conducente: 60 giorni dalla ricezione della comunicazione/segnalazione di inizio attività Autorizzazione per l'esercizio di attività di Revisione Veicoli: 150 giorni dalla ricezione dell'istanza
	- Risorse Umane:	4 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Presenza capillare di imprese di autotrasporto, di consulenza, autoscuole, scuole nautiche e officine di revisione che potrebbero esercitare potenziali pressioni. Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio.	
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:	Rilascio licenze
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	45 gg dalla ricezione dell'istanza/comunicazione
	- Risorse Umane:	2 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Presenza capillare di imprese di autotrasporto che potrebbero esercitare potenziali pressioni. Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	10	
Processo Titolo	Attività di raccordo con il Comune capoluogo e l'agenzia TPL di Brescia nello sviluppo delle fasi di analisi e di progettazione del programma dei trasporti, in coerenza con gli atti di pianificazione dell'ente	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Pianificazione in materia di Trasporti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Collaborazione e raccordo con l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)
	- Output:	
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	Tempi di elaborazione del programma del TPL di Bacino, da ultimo approvato il 29.01.2019
	- Risorse Umane:	2 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
Elementi di contesto del Processo	- Criticità: complessità del bacino integrato dei servizi di trasporto pubblico del territorio provinciale; presenza di tipologie di utenza e di zone del territorio svantaggiate per quanto riguarda la correttezza del servizio in termini di tariffe e capillarità	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	11	
Processo Titolo	Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali La L.R. n. 6/2012, il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), la L. 264/91 e l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002, stabiliscono, rispettivamente, i requisiti per la nomina, da parte della Provincia, dei membri delle seguenti commissioni d'esame: - Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; - Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; - Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; - Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Incarichi e nomine	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di costituire o rinnovare le Commissioni d'esame
	- Output:	Nomina delle Commissioni
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti; altri Enti per le designazioni di competenza
	- Tempi processo:	Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea: rinnovo commissione triennale (Nelle more del rinnovo rimangono in carico i commissari in carico); Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola: rinnovo commissione triennale (Nelle more del rinnovo rimangono in carico i commissari in carico); Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto: rinnovo commissione triennale (Nelle more del rinnovo rimangono in carico i commissari in carico); Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori: rinnovo commissione triennale (Nelle more del rinnovo rimangono in carico i commissari in carico)
	- Risorse Umane:	3 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	Esami svolti attraverso Commissioni specifiche: Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	12	
Processo Titolo	Supporto tecnico al processo di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio e varianti	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Governo del Territorio	
Descrizione del Processo	- Input:	Richiesta parere da parte del Settore della Pianificazione Territoriale
	- Output:	Rilascio parere
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	30 giorni
	- Risorse Umane:	2 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Piano Regionale Mobilità e Trasporti Piano di Bacino dei Trasporti Provinciale. Si evidenzia che l'attività del processo è collegata con l'attività del processo n. 1 "Pareri in materia di Grandi Strutture di Vendita", n.2 "Elaborazione, adozione ed approvazione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio", n.3 "Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Atti di Valutazione di Incidenza (VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP" e n. 8 "Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche perimetrazioni di PLIS esistenti" del Settore della Pianificazione Territoriale	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	13	
Processo Titolo	Esami svolti attraverso Commissioni specifiche: Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea; Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola; Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori	
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:	rilascio abilitazioni professionali
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	Conseguimento idoneità di insegnante e/o istruttore di autoscuola: 180 giorni dalla ricezione dell'istanza/comunicazione Conseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto: 180 giorni dalla ricezione dell'istanza/comunicazione Conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori: 120 giorni dalla ricezione dell'istanza/comunicazione Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea: 120 giorni dalla ricezione dell'istanza/comunicazione
	- Risorse Umane:	4 unità parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionali
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Presenza di Associazioni di categoria da gestire in termini di potenziali conflitti di interesse	
Grado di rischio - processo	Trascurabile	

