Settore	Settore delle Strade e dei Traspoti	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Programmazione e Progettazione nell'ambito de	ell'edilizia stradale
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
	- 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
	Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia stradale  Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici  - Input: - Input: - Input: - Output: - Definizione del progetto del lavoro o del servizio e adozione della determinazione a contrattare - Programmazione del programma OOPP e del Programma Diennale di beni e servizi Infrastrutture stradali - Programmazione del programma OOPP e del Programma biennale di beni e servizi Infrastrutture pre tutte le fasi gestionali. Il Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto rigurda la proposta del Programma Diennale di una non dedicata completamente a tale attività - Interrelazioni con altri processi: - Programmazione del programma Diennale di Beni e Servizi. Programmazione de Programmazione del Beni e Servizi. Programmazione del Programmazione del Programmazione del Programmazione del Programmazione del Programmazione del Beni e Servizi. Programma biennale di Beni e Servizi Criticità: - Avasta 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 adeguat 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 sian	Organi di Governo per la parte di appovazione 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 rigurda la proposta del Programma OOPP
Descrizione del Processo	- 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	La vasta estensione, gli articolati aspetti morfolo	gici e demografici del territorio in gestione impongono scelte di interventi assai diverse fra di loro al fine di garantire un adeguato livello di
Processo		
	,	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

	Programmazione e Progettazione nel	ambito dollo grandi infer-	trutturo etradali																
rocesso Titolo	Programmazione e Progettazione nei	Responsabilità	trutture stradaii				Misure	già consolidate							di nuova introduzio				
				Fattori abilitanti dell'evento	Grado di rischio -			Fase Unica e	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo Risul		Tipologia della		Tempi di realizzazio	Tempi di realizzaz	realizzaz	io re		Tempi di realizzazi	Risu
Fasi	Attività  1. raccolta delle richieste proveninenti dal territorio	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase Scostamento dai reali fabbisogni dell'utenza/collettività a causa dell'identificazione di un fabbisogno contrario ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché di imparzialità dell'attività amministrativa		fase medio/basso	Misure già consolidate Maggior coinvolgimento degli stakeholders per l'individuazione delle necessità in merito alla realizzazione di interventi stradali		a annualità 2020-2022	e per tutte le misure) attr	applicazione delle  "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	CP - Misura riferit all'Area dei	2020-2022	ne Fas	i one	Fasi ne	Fasi	one Fasi	one I	Indicatori att
ndividuazione degli	individuazione di nuovi interventi da ralizzare in conformità agli indirizzi del P.T.V.E.	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio																	
erventi o degli acquisti effettuare e stesura quadro delle esigenze ei bisogni	bisogni in tema di OO.PP.	Operativo territorio Montano - Ufficio Operativo territorio di Pianura																	
	singola opera o servizio/fornitura da inserire nella programmazione																		
	definizione della tipologia di intervento		Erronea classificazione dell'intervento finalizzata all'assegnazione di un livello di priorità più alto	Favorire un determinato territorio al fine di trarne un vantaggio personale. Mancata condivisione delle informazioni	medio/bassa					valutazione collegiale in merito alla tipologia d'intervento e all'assegnazione del livell di priorità	all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022							
.Individuazione di un vello di priorità delle ttività da trasmettere al ettore Programmazione Servizi Finanziari ai fini		Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo territorio																	
ella proposta del rogramma triennale O.PP. e del Programma ennale degli acquisti di eni e servizi		Montano - Ufficio Operativo territorio di Pianura																	
																		#	=
																			$\perp$
I.Proposta di rogramma triennale		Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio"																	
elle OOPP e del rogramma biennale di irniture e servizi		del Settore Programmazione e Serviz Finanziari																	
Tillture e servizi		Tillaliziali																	
	Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)		Definizione della prestazione professionale da rendere, ovvero dei requisiti di accesso alla gara atta a favorire un determinato professionista. Definizione dei punteggi nell'ambito di gare da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un determinato operatore economico.	fidelizzare Insufficiente tracciabilità del processo di	Rilevante	Rafforzamento della parte motivaziona degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	e CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022		applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"		2020-2022							
	Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento		Mancato rispetto della normativa con particolare riferimento al principi di rotazione e trasparenza.	affidamento; mancato appofondimento circa i presupposti per ricorrere a procedure derogatorie alla gar aperta (affidamento diretto, procedura negoziata)		Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni tecniche		2020-2022		Dichiarazione da parte de RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	all'Area dei	2020-2022							
	3. Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016					Monitoraggio e controllo delle attività affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n° 26/2018	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022		Dichiarazione da parte de professionista all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazion di conflitto di interessi	all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022							

Processo N° Programmazione e Progettazione nell'ambito delle grandi infrastrutture stradali Misure da consolidare/di nuova introduzione
Tempi di Tempi di Tempi di realizzazio realizzazio Misure già consolidate Responsabilità Indicatori (si precisa che trattasi di Fattori abilitanti dell'evento Grado di rischio ndicatori valevoli per tutto il processo (Settore/Ufficio) Eventi rischiosi per Fase Fasi Attività e per tutte le misure) atteso Scelta della procedura di affidamen sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposzione bozza del 4. Redazione dei diversi Settore delle Strade e dei livelli di progettazione Trasporti - Ufficio soggetti interni/esterni a Montano - Ufficio isciplinare d'incarico sensi del Codice dei Contratti -Operativo territorio di Pianura 5. Atto a contrarre 6. Svolgimento della procedura di affidamnto sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e li Acquisti S.p.A. 7 .Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in house B. Perfezionamento disciplinare Stesura della progettazione fino al vello definitivo/esecutivo ai sensi della ormativa vigente 10 .Verifica e Validazione del progetto Applicazione Regolamento CP - Misura riferita Unica 2020-2022 .Scelta procedura di aggiudicazione Artificioso frazionamento in lotti al fine di favorire la Preventiva verifica dei capitolati speciali CP - Misura riferita da parte del Settore della Stazione all'Area dei Contratti partecipazione alla gara di determinati operatori economici o per sottrarla all'evidenza pubblica. Definizione dei requisiti di nell'ambito della materia da parte del Settore della Stazione Appaltante accesso alla gara al fine di favorire un determinato operatore oggetto di gara da parte del economico;

definizione dei punteggi nell'ambito di gare da affidarsi con il

determinato operatore . Individuazione elementi essenziali de ncremento del ricorso ad Accordi CP - Misura riferita 2020-2022 criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un determinato operatore economico; all'Area dei Contratti ontratto Quadro per servizi/forniture/lavori serimento di clausole contrattuali vessatorie per incentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase esecutiva che possano di fatto rendere inefficaci sanzioni in caso di ritardi o irregolarità Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per all'Area dei Contratti 3.Predisposizione documentazione di Parere di regolarità tecnica su atti che 2020-2022 nell'esecuzione della prestazione/lavoro funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo 4.Definizione requisiti di partecipazion del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) 5. Atto di approvazione della progettazione da porre a base di gara e di avvio della procedura di scelta del contraente con individuazione del personale interno avente diritto alla ettore delle Strade e de rresponsione dell'incentivo previsto Trasporti - Ufficio dall'art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Operativo territorio Montano - Ufficio Operativo territorio d Pianura 6. Richiesta al Settore della Stazione valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in Appaltante di avvio procedura di gara (per le procedure non seguite direttamente dal Settore) processi a Rischio Rilevante n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in process a RischioRilevante n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio 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	
	- 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
Descrizione del Processo	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
Descrizione dei Processo	- 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	La vasta estensione, gli articolati aspetti morfolog	ici e demografici del territorio e il diversificato livello di servizio delle infrastrutture su cui si esercita l'attività amministrativa dell'Ente impongono
Processo		ssona 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°	Selezione del contraente e verifica a	ggiudicazione e stinula del c	contratto in materia di edilizia stradale																
Processo Titolo	Selezione dei contraente e verinca a	Responsabilità	Contracto in materia di edilizia stradale				Misura	già consolidate					Misure da	consolidare/	di nuova introduzione	1			
		Responsabilita		Fattori abilitanti dell'evento	Grado di rischio -		Iviisure	Fase Unica e	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo Risultato		Tipologia della		Tempi di realizzazio	Tempi di realizzazi	Tempi di	Tempi di realizzazi	Tempi		Risultato
Fasi	Attività 1.Pubblicazione avviso e fissazione	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase  Modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione	rischioso  Volontà di favorire un	fase Rilevante	Misure già consolidate	Tipologia della Misura CP - Misura riferita		e per tutte le misure) atteso		Misura  CP - Misura riferita	Fasi	ne Fasi		Fasi ne	Fasi one	Fasi one	Indicate	
	termini per la ricezione delle offerte		delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione. Mancato rispetto degli obblighi di segretezza. Nomina di componenti della commissione di gara che possano favorire un determinato operatore economico. Non corretta verifica della	determinato operatore economico; conflitto di interessi non segnalato o non adeguatamente considerato;		Puntuale controllo dei requisiti degli operatori economici	all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022		Patto di Integrità dell'Ente		2020-2022							
	2.Inviti da elenchi o albi di operatori economici		documentazione di gara atta ad agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione ovvero della verifica dell'anomalia dell'offerta volta a favorire un determinato concorrente.			Utilizzo di piattaforme elettroniche negl afidamenti di forniture/servizi/lavori	ii CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022		Sottoscrizione da parte dei membri di commissione di gara e del segretario di dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti		2020-2022							
1.Selezione del contraente per le		Settore delle Strade e dei Trasporti- Uffici Operativi																	
	3.Gestione della documentazione di	Territorio di Montagna eTerritorio di Pianura -																	+
lett. a)e b) del D.Lgs 50/2016 )	8	Ufficio Tecnico  Manutentivo																	
30,2010 /	4.Nomina eventuale commissione di gara	-																	
	5.Gestione sedute di gara																		
	6.Verifica requisiti partecipazione																		
	7.Verifica offerte anormalmente basse	]																	
	8.Proposta di aggiudicazione																		
	9.Gestione elenchi o albi operatori economici	1																	
	ceonomic	_																	
		Vedi Processo n 2																	
		"Selezione del contraente e verifica																	
		dell'aggiudicazione e stipula del contratto:																	
2.Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore		espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appalrante - Centrale																	
	1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula	Unica di Committenza di Area Vasta	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita dei	Volgotà di favoriro un	Rilevante	Puntuale controllo dei requisiti degli	CP - Misura riferita	2020-2022		Dichiarazione da parte del	CP. Micura riforit	Unica							
	del contratto		requisiti ovvero alterazione delle verifiche al fine di manipolare l'aggiudicazione. Modifica delle previsioni contrattuali a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	determinato operatore economico al fine di tranne vantaggio personale; cattiva conoscenza della materia da parte di chi segue le attività. Conflitto di interessi	mevane	operatori economici	all'Area dei Contratti Pubblici	2020 2022		collaudatore /direttore dell'esecuzione all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022							
	2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti	_				Puntuale rispetto delle previsioni di cui	CP - Misura riferita	2020-2022		Applicazione Regolamento	CP - Misura riferita	a Unica							'
Aggiudicazione definitiva e stupula del	le esclusioni e l'aggiudicazione	Settore delle Strade e dei Trasporti- Uffici Operativi				alla L. 190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs 33/2013	all'Area dei Contratti Pubblici	2020 2022		incentivi per funzioni tecniche	all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022							
contratto per le	3. Aggiudicazione definitiva con	Territorio di Montagna eTerritorio di Pianura -				Parere di regolarità tecnica sugli atti che	CP - Misura riferita	2020-2022		Applicazione del nuovo	CP - Misura riferita	a Unica						+	
del Settore	individuazione di personale interno cui affidare incarichi per la fase esecutiva del contratto ed individuazione della percentuale di incentivo per funzioni tecniche spettante ad ognuno. Liquidazione dell'incentivo per le attività rese fino alla progettazione	Ufficio Tecnico Manutentivo				dispongono il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche rese fino alla fase di progettazione reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	all'Area dei Contratti Pubblici			Patto di Integrità dell'Ente		2020-2022							
	4.Stipula contratto o lettera d'ordine	-												+				+	
		1																	

cesso Titolo	Selezione del contraente e verifica ag	giudicazione e stipula del co	entratto in materia di edilizia stradale																		
		Responsabilità					Misure g	ià consolidate						Misure da c	onsolidare/d	i nuova introdu:	ione				
Fasi	Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e	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 o realizzaz ne		Tempi di realizzazi one	Temp realizz Fasi ne	azio	Tempi di realizzazi one	Tem reali: Fasi or	zazi	Risi ori at
		Vedi Processo n 2																			
		"Selezione del contraente e verifica											_								
		dell'aggiudicazione e stipula del contratto:																			
		espletamento gare per																			
pula del contratto procedure NON di		conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi																			
etenza del Settore		alle procedure di																			
		competenza del Settore Stazione appaltante" del																			
		Settore della Stazione Appalrante - Centrale																			
		Unica di Committenza di																			
		Area Vasta																			
	Calcolo del compenso professionale in		Svolgimento dell'attività professionale non conforme a	Mancata tracciatura dell'attività	. Rilevante	Rafforzamento della parte motivazionale		2020-2022			Dichiarazione da parte del		_								
	funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da		quanto previsto	Conflitto di interesse.		degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti	all'Area dei Contratti Pubblici				professionista all'atto dell'incarico circa la	all'Area dei 2020-20: Contratti Pubblici	2								
	rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno					diretti					insussistenza di situazioni di conflitto di interessi										
	2016										di connicto di interessi										
																					_
	<ol> <li>Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della</li> </ol>					Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni	all'Area dei Contratti	2020-2022													
	prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposzione bozza del					tecniche	Pubblici														
	disciplinare d'incarico																				
	3. Atto a contrarre	-				Monitoraggio e controllo delle attività	CP - Misura riferita	2020-2022					+	+-							-
						affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio	all'Area dei Contratti														
ssegnazione incarichi						Provinciale n° 26/2018	Pubblici														
a fase esecutiva del		Settore delle Strade e dei																			
ratto a soggetti rni ai sensi del Codice	4. Svolgimento della procedura di	Trasporti- Uffici Operativi Territorio di Montagna											$\top$								
Contratti ovvero a ifica Società in house	Azienda Regionale per l'Innovazione e	eTerritorio di Pianura -																			
ii alla deliberazione	gli Acquisti S.p.A.	Ufficio Tecnico Manutentivo																			
Consiglio Provinciale 5/2018.	5 .Atto di affidamento dell'incarico in	-							valore contratti assegnati con	25%	<u> </u>		+	+							
	caso di Società in house								procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in												
									processi a Rischio Rilevante												
	6. Perfezionamento disciplinare								n. varianti/n. contratti totali (valore	20%	6		+	+							
	d'incarico								massimo) in processi a Rischio Rilevante												
									Riievalite												
									scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi	20%											
									nell'anno (valore massimo) in processi												
		]							a RischioRilevante												
									n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in	60%											
									processi a Rischio Rilevante												
	L			L		1	I		1		I										

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Esecuzione e rendicontazione del contratto in ma	teria di edilizia stradale
Area di Rischio	Area di Rischio Generale - Contratti Pubblici	
	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Realizzazione dell'opera, esecuzione del servizio, acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta	Settore delle Grandi Infrastrutture
Descrizione del Processo	realizzazione del processo:	
Descrizione dei Processo	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	8
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del	La vastità ed eterogeneità del territorio comporta	no realizzazione di interventi con tempistiche a volte stringenti al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza al transito veicolare
Processo		
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore Processo N°	Settore delle Strade e dei Trasporti																		
	Esecuzione e rendicontazione del cor	itratto in materia di edilizia	stradale																
		Responsabilità					Misure	già consolidate							di nuova introduzion				
				Fattori abilitanti dell'evento	Grado di rischio -			Fase Unica e	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo Risu		Tipologia della		Tempi di realizzazio	Tempi di realizzazi	Tempi di realizzazio		azi r	Tempi di realizzazi	Risulta
Fasi	Attività  1. Redazione Stato Avanzamento Lavori	(Settore/Ufficio)  Settore delle Strade e dei	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		<b>fase</b> Rilevante	Misure già consolidate Intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato al fine di verificare le singole fasi di lavorazione	all'Area dei Contratti	2020-2022	e per tutte le misure) att	Puntuale controllo dei  Puntuale controllo dei  documenti di trasporto  delle certificazioni al fir  della verifica della  conformità alle prescriz  di capitolato dei materia  effettivamente utilizzati	CP - Misura riferit all'Area dei Contratti Pubblici oni li	2020-2022	ne Fas	i one	Fasi ne	Fasi one	Fasi	one I	attese attese
1.Verifica corretta		trasporti / Uffici Operativi Territorio di Pianura-	dell'opera.																
esecuzione contratto	Pagamenti acconti      Werifica in materia di sicurezza	Territorio di Montagna / Ufficio Tecnico Manutentivo								Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Er		2020-2022							
	Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto		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		medio/basso	Puntuale controllo dei requisiti dei subappaltatori	CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022		Veririfica in cantiere dell'esecuzione da parte del subappaltatore delle lavorazioni autorizzate i termini quali/quantitati	Contratti Pubblici	2020-2022							
Subappalti	Verifica dei requisiti di ordine generale - art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i da parte dei subappaltatori      Atto di autorizzazione al subappalto	Territorio di Mantagna / Territorio di Montagna / Ufficio Tecnico Manutentivo																	
	Approvazione varianti in corso d'opera     Concessione sospensioni/proroghe contrattuali	Settore delle Strade e dei	Ricorso a modifiche dei tempi o dei costi dell'opera in assenza di presupposti di legge con l'intento di fiavorire l'esceutore del contratto. Tentativo dell'operatore economico di eseguire maggiori lavorazioni senza che ciò sia realmente necessario al fine di trarre maggior guadagno.	coinvolto nella procedura di autorizzazione. Mancata	Rilevante	Rafforzamento della parte motivazional degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti	e CP - Misura riferita all'Area dei Contratti Pubblici	2020-2022											
4.Rendicontazione del contratto	1.Attività di collaudo      2. Gestione delle riserve	Settore delle Strade e dei trasporti / Uffici Operativi Territorio di Pianura- Territorio di Montagna / Ufficio Tecnico Manutentivo	contabilizzate dalla Direzione lavori finalizzata a favorire l'appaitatore. Tentativo dell'operatore economico di di trarre maggior guadagno mediante i riconoscimento di riserve infondate ovvere di lavorazioni non eseguire o non correttamente realizzate. Distribuzione e calcolo errato dell'incentivo	Vantaggio personale di che 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	all'Area dei Contratti	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 noi coinvolto nell'iter realizzativo dell'opera	all'Area dei Contratti Pubblici	a Unica 2020-2022							
	3.Rilascio certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/Certificato di verifica conformità/Certificato di regolare esecuzione e liquidazione incentivo per funzioni tecniche								valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore	25%									
									totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante										

Processo N°	3																				
Processo Titolo	Esecuzione e rendicontazione del co	ntratto in materia di edilizia	stradale																		
		Responsabilità					Misure g	ià consolidate						Misure da	consolidare	/di nuova intro	duzione				
									Indicatori (si precisa che trattasi di				Tempi		Tempi d		mpi di		mpi di	Tempi di	
				Fattori abilitanti dell'evento	Grado di rischio -			Fase Unica e	indicatori valevoli per tutto il processo	Risultato		Tipologia della	realizza	zio	realizzaz		lizzazio	real	lizzazi	realizzazi	Risultato
Fasi	Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	rischioso	fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	annualità	e per tutte le misure)	atteso	Misure da consolidare	Misura	Fasi ne	Fasi	one	Fasi	ne F	asi o	one Fasi	one Indica	atori atteso
									n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%											
									scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a RischioRilevante	20%											
									n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%											
		1																			

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 gestic	one del catasto stradale
	- 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	Organi di Governo per quanto attiene alla pianificazione; Settore delle Strade e dei Trasporti per tutti gli aspetti gestionali, fatte salve le
Descrizione del Processo	realizzazione del processo:	competenze di Regione Lombardia in ordine al rilascio dei provvedimenti di classificazione delle strade
Descrizione dei Processo	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	5
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
	territorio. I 205 Comuni che compongono la provi	sione territoriale della provincia di Brescia Le principali caratteristiche della provincia di Brescia consistono nella vastità e nell'eterogeneità del ncia sono estremamente diversi per tipologia territoriale, consistenza demografica e vocazione imprenditoriale. Elevata estensione delle arterie in montagna e caratterizzata da un considerevole traffico veicolare
Processo		
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore Processo N°	Settore delle Strade e dei 4	Trasporti																				
Processo Titolo	Gestione amministrativa o Responsabilità	el patrimonio stradale			Misure	già consolidate							Misure da co	nsolidare/di nu	ova introdu	ızione						
	Responsabilita															Tempi di		Tempi di		Tempi di		
Fasi/Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	e Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	realizzazio ne	Fasi	realizzazi one	Fasi	realizzazi one	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 partecipazione	Consolidam			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	Tracciabilità	Consolidam ento della misura già introdotta in anni precedenti	01/01/2020		01/01/2020 - 31/12/2020							n. procedure tracciate introdotte (verbali/chec k-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	Consolidam ento 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/chec k-list)/n. procedure tracciate previste in processi a Rischio Medio-Basso	90%
									implementare l'informatizzazione del processo	T - Misura di Tracciabilità	Consolidam ento della misura già introdotta in anni precedenti	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/chec k-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 i	Consolidam ento 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/chec k-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 ampliat	ivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione o concessione
	- Responsabilità connesse alla corretta	Settore delle Strade e dei Trasporti
	realizzazione del processo:	
Descrizione del Processo	- Tempi processo: - Risorse Umane:	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)
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La presenza di un numero elevato di attività prod	duttive di vario genere presenti sul territorio della Provincia condiziona fortemente il numero di pratiche emesse ogni anno.
Grado di rischio -	Medio/Basso	
processo	Interior Dasso	

	la																				
Settore Processo N°	Settore delle Strade e dei 1	Irasporti																			
Processo N	Rilascio concessioni e auto	prizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pub	phlicitari																		
11000330 11010	Responsabilità	mizazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carral, mezzi pub			Misure a	tià consolidate						Mi	isure da co	nsolidare/di n	uova intro	duzione					
	пеоропоилине						I					Tempi di		Tempi di		mpi di	Te	mpi di	Tempi di		1
			Fattori abilitanti dell'evento			Fase Unica e		Risultato		Tipologia della		realizzazio		realizzazi		lizzazio		lizzazi	realizzazi		Risultato
Fasi/Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	rischioso	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	annualità	Indicatori	atteso	Misure da consolidare	Misura	Fasi	ne	Fasi	one I	Fasi	ne F	asi	one Fasi	one	Indicatori	atteso
1.Ricevimento delle	Settore delle Strade e dei	·		Disposizioni interne in materia di	R – Misura di	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al	100%													
istanze di: autorizzazione,				concessioni, autorizzazioni occupazioni	Regolamentazione		regolamento/n. totale procedure														
concessione, nulla osta,	Concessioni, Pubblicità e			suolo pubblico			interessate - in processi a Rischio														
parere, ordinanza	Demanio						Medio-Basso														
parere, orumanza	Demanio																				
				implementare le procedure	T - Misura di	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-	95%													
	Settore delle Strade e dei			informatizzate del processo onde	Tracciabilità		list)/n. pratiche totali in processi a														
2.Istruttoria della pratica	Trasporti - Ufficio			sottrarlo sempre più a comportamenti			Rischio Medio-Basso														
con eventuale richiesta di	Concessioni, Pubblicità e			che si possano discostare dai principi di																	
integrazioni	Demanio			parità di trattamento nei confronti di																	
				tutti i portatori di interessi																	
		1		implementare accesso telematico	T - Misura di	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-	95%		<del>                                     </del>		$\vdash$					_		+ +		
	Settore delle Strade e dei			dell'utente a dati, documenti e	Tracciabilità	2020-2022	list)/n. pratiche totali in processi a	3370													
3.Sopralluoghi	Trasporti - Ufficio			procedimenti	Tracciabilità		Rischio Medio-Basso														
5.50pranaogrii	Concessioni, Pubblicità e			procedimenti			Niscillo Wedio-Basso														
	Demanio																				
			Vantaggio personale nel favorire	implementare controllo sul territorio di	C - Misura di Controllo	2020-2022	n. di controlli effettuati/n. di controlli	90%													
4.Gestione delle			o agevolare il destinatario	quanto autorizzato, anche al fine di			programmati in processi a Rischio														
eventuali polizze a	Settore delle Strade e dei		dell'atto. Omesso controllo sul	evidenziare eventuali abusi			Medio-Basso														
garanzia della corretta		Erroneo rilascio di concessioni ed autorizzazioni volto a	territorio circa il rispetto delle																		
esecuzione degli		favorire il destinatario dell'atto; Erroneo calcolo canone di	autorizzazioni rilasciate o di																		
interventi	Demanio	concessione finalizzato ad agevolare il destinatario dell'atto.	individuazione di interventi privi																		
			di autorizzazione finalizzato a																		
			favorire terzi. Mancata																		
			tracciatura dell'attività																		
5.Emanazione atti																					
conclusivi del	Settore delle Strade e dei																				
procedimento:	Trasporti - Ufficio																				
autorizzazione,	Concessioni, Pubblicità e Demanio																				
concessione, nulla osta, parere, ordinanza	Demanio																				
parere, ordinanza																					
	Settore delle Strade e dei																				
6.Controllo successivo di	Trasporti - Ufficio																				
quanto autorizzato o	Concessioni, Pubblicità e																				
comunque assentito	Demanio																				
	Demanio																				
		-																			

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

Part	Settore	Settore delle Strade e dei T	rasporti																			
Part	Processo N°	6	•																			
Probability	Processo Titolo		al patrimonio o con danni a terzi			841								d		l' !						
Marie   Mari		Responsabilità				Misure g	ia consolidate	T.				T						Te	emni di	Te	mni di	
State   Stat				Fattori abilitanti dell'evento			Fase Unica e		Risultato		Tipologia della											Risultato
Part	Fasi/Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	rischioso		Tipologia della Misura	annualità			Misure da consolidare	Misura	Fasi	ne	Fasi	one	Fasi	ne	Fasi	one I	Fasi	one Indi	catori atteso
Part					Controllo da parte di più soggetti	C - Misura di Controllo	2020-2022	'	90%													
The state of the	1 Sinistri "nassivi" (danni a																					
Part	terzi): Richiesta del							INICUIO-Basso														
Compare   Comp	danneggiato; Avvio																					
Applied   Appl	procedimento con apertura	Settore delle Strade e dei																				
According the content of the conte		Trasporti - Lifficio Sinistri																				
A construction of the content of t																						
The state of the	sinistro da inoltrare ad																					
In contrast register and recommendation of the contrast of the	assicurazione ( e broker)																					
In contrast register and recommendation of the contrast of the																						
In contrast register and recommendation of the contrast of the	2. Sinistri "passivi":				Implementazione di schede tipo sempre	T - Misura di	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-	95%													
Part	L'Assicurazione gestisce e																					
Control of the Cont	liquida il sinistro e chiede il				errore nella stesura delle relazioni			Rischio Medio-Basso														
The state of the s																						
Part																						
Registration extentions:    Comment of the control	l'offerta dell'assicurazione																					
provided and an approximate and an approximate and approximate	può proporre offerta																					
Camer and commentation of the commentation o	negoziazione assistita:																					
Internation for the condition of the c																						
Table   Tabl	il danneggiato non è																					
Montal a particular Manual Properties of Manual P	soddisfatto dell'esito della																					
Appears   Particular   Particula																						
Market a parallel control parallel   Market a parallel significant of the control parallel significant o																						
Maccas particle aggustation del foliates nome del service representation (common del service representation considerate aggustation del foliates nome del control (common del service representation considerate aggustation del foliates nome del control (common del service representation considerate aggustation del foliates nome) aggregate del control (common del service representation considerate aggustation del foliates nome) aggregate del control (common del service representation considerate aggregate aggregate aggregate) aggregate aggrega	Giudice di pace. La Provincia																					
Marria de promise peus la composition de la conscion de la consc	chiede all'Assicurazione di																					
Marcate paralle seguitatione del familie con damand al militro con damand profinence profit seguitatione del ministro condition and profitone profit seguitatione del ministro condition and profit ministro profit seguitation del ministro condition and profit ministro profit seguitation del ministro condition and profit ministro pr																						
Introduction of the control control of the protection of the control interval			Mancata o narziale segnalazione del sinistro con danno al																			
Section   Sect	all'avvocato incaricato.																					
			incompleta relazione in merito allo stato di fatto del bene																			
Sinistral "status" (stantal al patrimonical) Segulations of diametergiaments of a stantal education of a stantal e				tracciatara acir attività																		
patrimonicy Separation of diamengiament apartment stradied apart celle force delle Strade e del Traport - Uffico Sinistri Trattum" (danni al patrimonic): Richesta di frazirmente dil danno di mangiamento del danno di			Tavorire terzi.																			
patrimonicy Separation of diamengiament apartment stradied apart celle force delle Strade e del Traport - Uffico Sinistri Trattum" (danni al patrimonic): Richesta di frazirmente dil danno di mangiamento del danno di																						
di dianneggiamento al particoli elle Frade e del particoli el Frade e d																						
patrimonio stradale da patrimonio). Richiesta di frascrimento del danno elles controparte presia quantificazione del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Richiesta di frascrimente del danno elles controparte presia quantificazione del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Richiesta di frascrimente del danno elles controparte presia quantificazione del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Intritoti del da la controparte presia quantificazione del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Intritoti del da la controparte del stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Intritoti del da la controparte presia quantificazione del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Intritoti del da la controparte presia quantificazione del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Intritoti del da la controparte presia quantificazione del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Intritoti del da la controparte presia quantificazione del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Intritoti del da la controparte presia quantificazione del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Intritoti del personale stradale de la controparte presia quantificazione del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Intritoti del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Intritoti del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Intritoti del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Intritoti del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Intritoti del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Intritoti del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Intritoti del personale stradale.  Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Int		Settore delle Strade e dei																				
A Sinistr' "danni al patrimonio", l'introito del Estrade e dei Trangorti : Uffico Sinistri mento del Estrade e dei Trangorti : Uffico Sinistri mento del Estrade e dei Trangorti : Uffico Sinistri mento del Estrade e dei Trangorti : Uffico Sinistri mento del Estrade e dei Trangorti : Uffico Sinistri mento del Estrade e dei Trangorti : Uffico Sinistri mento del Estrade e dei Trangorti : Uffico Sinistri mento del Estrade e dei Trangorti : Uffico Sinistri mento della Canno d	patrimonio stradale da																					
4. Sinistri "attiv" (danni al patrimonio): Richiesta di risarcimento del dano de la controparte previa quantificazione della controparte previa quantificazione del interagisce col personale estrico de la majoriti - Ufficio Sinistri Stradale  5. Sinistri "attiv" (danni al patrimonio): Introito del grazione del majoriti - Ufficio Sinistri di risarcimento del anno del majoriti - Ufficio Sinistri monito; Introito del grazione del majoriti - Ufficio Sinistri di risarcimento del anno del majoriti - Ufficio Sinistri monito; Introito del grazione del majoriti - Ufficio Sinistri monito; Introito del grazione del majoriti - Ufficio Sinistri monito; Introito del grazione del majoriti - Ufficio Sinistri monito; Introito del grazione del grazione del majoriti - Ufficio Sinistri monito; Introito del grazione del grazione del grazione del majoriti - Ufficio Sinistri monito; Introito del grazione del graz	parte delle Forze dell'Ordine																					
patrimonio): Richiesta di risarcimento del danno all'Assicurazione della controparte previa quantificazione del medesimo da parte del personale testino de literagisce col personale stradale  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introto del patrimonio introto de	o dal personale stradale																					
patrimonio): Richiesta di risarcimento del danno all'Assicurazione della controparte previa quantificazione del medesimo da parte del personale testino de literagisce col personale stradale  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introto del patrimonio introto de									-													
patrimonio): Richiesta di risarcimento del danno all'Assicurazione della controparte previa quantificazione del medesimo da parte del personale testino de literagisce col personale stradale  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introto del patrimonio introto de																						
all Assicuration del danno all Assicuration del danno all Assicuration del danno all Assicuration del della controparte previa quantificazione del medesimo da parte del personale tecnico che interagisce col personale tecnico che interagisce col personale standale  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introito del standa e dei Trasporti - Ufficio Sinistri  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introito del standa e dei Trasporti - Ufficio Sinistri  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introito del standa e dei Trasporti - Ufficio Sinistri  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introito del standa e dei Trasporti - Ufficio Sinistri  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introito del standa e dei Trasporti - Ufficio Sinistri  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introito del standa e dei Trasporti - Ufficio Sinistri  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introito del standa e dei Trasporti - Ufficio Sinistri  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introito del standa e dei Trasporti - Ufficio Sinistri  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introito del standa e dei Trasporti - Ufficio Sinistri  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introito del standa e dei Trasporti - Ufficio Sinistri	4.Sinistri "attivi" (danni al																					
all'Assicurazione della controparte previa quantificazione del medesimo da parte del personale terrico che interagisce col personale stradale  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introito del partonalio; Introito del patrimonio): Introito del partonalio; Introito	patrimonio): Richiesta di																					
Settore delle Strade e dei guantificazione del medesimo da parte del personale tenico che interagisce col personale stradale  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): introito del patrimonio): introito del guantificazione del medesimo da parte del personale tenico che interagisce col personale stradale  5. Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Sinistri mattivi" (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattivii" (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimonio): introito del Trasporti - Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimonio): introito del Ufficio Sinistri mattiviii (danni al patrimo																						
quantificazione del medesimo da parte del personale estradale  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introito del patrimonio del patrimo		Settore delle Strade e dei																				
personale tecnico che interagisce col personale stradale  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introito del patrimonio): Introito del patrimonio el consideration and patrimonio el con	quantificazione del																					
interagisce col personale stradale  5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introito del patrimonio): Introito del patrimonio del patrimo	medesimo da parte del																					
Standale stradale str																						
5. Sinistri "attivi" (danni al patrimonio): Introito del Trasporti - Ufficio Sinistri	stradale																					
patrimonio): Introito del Settore delle Strage e del Trasporti - Ufficio Signistri Company del C																						
patrimonio): Introito del Settore delle Strage e del Trasporti - Ufficio Signistri Company del C									+		-	-		$\vdash$	-	$\rightarrow$			-+	-+		
patrimonio): Introito del Settore delle Strage e del Trasporti - Ufficio Signistri Company del C	5 Sinjetri "attivi" (danni al																					
i l'rasporti - litticio Ninistri l	patrimonio): Introito del																					
	risarcimento	Trasporti - Ufficio Sinistri																				
							<u></u>															[
									-		-				-	-						
									<del>                                     </del>			<del>                                     </del>				$\overline{}$			-+			

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezi	onali
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliati	vi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione e nullaosta
	- Responsabilità connesse alla corretta	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
	realizzazione del processo:	rispettiva competenza
Descrizione del Processo	Tompi processo:	Autorizzazione trasporti eccezionali: 15 gg dalla ricezione della domanda
	- Tempi processo:	Nulla osta trasporti eccezionali: 30 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	6 unità, di cui 2 parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
	Presenza capillare di imprese di autotrasporto e c	i 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	e 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	
Elementi di contesto del		
Processo		
Grado di rischio -	Madia/Passa	
processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle Strade e dei	Trasporti																		
Processo N° Processo Titolo	7 Rilascio autorizzazioni e ni	ullaosta trasporti eccezionali																		
	Responsabilità				Misure g	già consolidate		1		1		M	lisure da cor	nsolidare/di nu		luzione Tempi di	Tempi di	1 1	empi di	
	to turn : )	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento			Fase Unica e		Risultato		Tipologia della		Tempi di		Tempi di	r	realizzazio	realizzazi	r	ealizzazi	Risultato
1.Ricevimento istanza e relativi allegati attraverso l'inserimento della stessa, da parte dell'Azienda/Agenzia Pratiche/Ente, sulla piattaforma web TEONLINE	(Settore/Ufficio)  Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Trasporti Eccezionali	Eventi rischiosi dei processo	rischioso	Misure già consolidate Disposizioni interne in materia di Trasporti Eccezionali	Tipologia della Misura R – Misura di Regolamentazione	annualità 2020-2022	Indicatori  n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%	Misure da consolidare da deguamento alle nuove linee guida di Regione Lombardia ivi compreso l'accesso telematico alle cartografie delle strade percorribili elaborate, o in fase di elaborazione, da parte dei Comuni e delle Province della Lombardia, e sostituive dei pareri/nullaosta.	Misura T - Misura di Tracciabilità	Consolidam		Eventuali 0		Fasi	ne	Fasi one	Fasi	n. proc traccial introde (verbal k-list)/r proced traccial previst process Rischio Medio-	otte li/chec n. dure tte ie in
2.Avvio del Procedimento: il richiedente, attraverso il programma teonline ha accesso al n. di protocollo della pratica e alle fasi del procedimento); L'istruttore verifica la correttezza e completezza dei documenti inoltrati dal richiedente attraverso la piattaforma online; L'istruttore richiede le eventuali integrazioni che l'applicativo provvede ad inoltrare al richiedente via PEC	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Trasporti Eccezionali		Numerosità, talora nell'ordine delle decine o centinaia per alcune tipologie di autorizzazioni, dei nullaosta al passaggio sulle proprie strade da parte dei Comuni di tutto il territorio regionale. Conseguente mancanza di controllo puntuale dell'esito di ogni singolo nullaosta (nullaosta (nullaosta (nullaosta))		T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check- list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%	6											
3.Attraverso il programma teonline, l'Istruttore richiede via PEC, quando previsto, i nullaosta delle Province e di altri Enti proprietari di strade, nonchè i pareri/nullaosta dei Comuni, relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Trasporti Eccezionali	Rilascio di autorizzazioni indebite o con pagamento di canoni inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	positivo, positivo con prescrizioni, negativo, sospeso ir attesa di integrazioni, non pervenuto) dati anche i tempi relativamente brevi di conclusione del procedimento - Determinazione errata dei costi di usura strade a carico delle aziende a seguito di interpretazione non corretta dello schema grafico della configurazione dimensionale e delle masse del mezzo. Lo schema (disegno di tutti gli assetti coi quali il convoglio	-																
4.rilascio (ove previsto) dei nulla-osta relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza da parte di Province e altri Enti proprietari di strade	Province e altri Enti proprietari di strade		eccezionale circola) è redatto direttamente dell'azienda.																	
5.Attraverso il programma teonline, l'Istruttore invia, o firma se Responsabile lui stesso, al Responsabile del procedimento l'Autorizzazione per la firma del Parere Tecnico, che viene poi approvata/diniegata con Atto dirigenziale, e resa disponibile sulla piattaforma on line	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Trasporti Eccezionali																			

Processo N°	7																					
Processo Titolo	Rilascio autorizzazioni e null	aosta trasporti eccezionali																				
	Responsabilità				Misure g	ià consolidate						N	lisure da co	nsolidare/di n	nuova intro	duzione						
																Tempi di		Tempi di		Tempi di		
			Fattori abilitanti dell'evento			Fase Unica e		Risultato		Tipologia della		Tempi di		Tempi di		realizzazio		realizzazi	/ /	realizzazi		Risultato
Fasi/Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	rischioso	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	annualità	Indicatori	atteso	Misure da consolidare	Misura	Fasi	realizzazione	Fasi	realizzazione	Fasi	ne	Fasi	one	Fasi	one Ir	ndicatori	atteso

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti											
Processo N°	8											
Processo Titolo		orizzazione Civile: Esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Esercizio attività di autoscuola; Esercizio attività di oli. Esercizio attività noleggio autobus con conducente.										
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti amplia	ntivi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario										
	- 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:	lizzazione del processo:										
Descrizione del Processo	- 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, da gestire in termini di potenziali conflitti di int	di consulenza, autoscuole, scuole nautiche e officine di revisione che potrebbero esercitare potenziali pressioni. Presenza di Associazioni di categoria eresse										
Grado di rischio -	Medio/Basso											
processo	11104107 54330											

rocesso N°	8	atalitie analysis di Managhardan (M. H. W. 1997).	t	and discounts Fr. 11 and 12 and 12	and Francis of C	dict	Proposition and the second	-1	antonio antal											
rocesso Titolo	Gestione Funzioni Provin Responsabilità	ciali in materia di Motorizzazione Civile: Esercizio dell'attività di (	consulenza per la circolazione dei	mezzi di trasporto; Esercizio attività di auto		à di Scuola Nautic già consolidate	a; Esercizio attività revisione veicoli. Eserci	izio attività i	noleggio autobus con condu	cente.			Misure de cons	solidare/di nuova intro	duziono					
	Responsabilita				IVIISUIE §	gia consonuate				T T	1		Iviisure da cons	Tempi di	Tempi di	Т	Tempi di	Т	empi di	
			Fattori abilitanti dell'evento			Fase Unica e		Risultato		Tipologia della		Tempi di		realizzazion	realizzazio		realizzazi		ealizzazi	Risulta
Fasi/Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	rischioso	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	annualità	Indicatori	atteso	Misure da consolidare	Misura	Fasi	realizzazione	Fasi	e Fasi	ne	Fasi	one	Fasi	one Indicate	tori attes
. Esercizio dell'attività di				Ispezioni a campione con individuazione		2020-2022	Consolidamento della misura già	90%	Coinvolgimento	S - Misura di	Consolidam		Eventuali	01/01/2020 -					n. azioni	
onsulenza per la				del soggetto da ispezionare determinata			introdotta in anni precedenti		nell'attività ispettiva di	Sensibilizzazione e	ento della	31/12/2020	correttivi alla						realizzate	₂/n.
ircolazione dei mezzi di rasporto				da un sorteggio casuale informatico					figure esterne all'Ufficio, quali agenti di Polizia	partecipazione	misura già introdotta in		misura in caso di scostament						azioni programn	mato
asporto	Settore delle Strade e de	i							Locale, ecc		anni	1	dai risultati	'					in process	
	Trasporti - Ufficio										precedenti		attesi						Rischio	
	Motorizzazione Civile										ľ								Medio-Ba	asso
. Esercizio attività di		4		Attuazione delle verifiche attraverso il	C - Misura di Controllo	2020-2022	Consolidamento della misura già	90%												
utoscuola				metodo del campione sorteggiato, oltre	C - IVIISURA di CONTROllo	2020-2022	introdotta in anni precedenti	90%												
utoscuolu	Settore delle Strade e de Trasporti - Ufficio	il en		che su segnalazione			incrodotta in anim precedenti													
	Motorizzazione Civile																			
	otorizzazione civile																			
. Esercizio attività		†		Individuazione, per ogni procedimento	R – Misura di	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al	100%	6				+		+					+-
evisione veicoli				ed in relazione ai tempi massimi ad esso			regolamento/n. totale procedure	100%							1					
				associati, delle casistiche per le quali lo	-		interessate - in processi a Rischio													
	Settore delle Strade e de	i	Effettuazione delle istruttorie	stesso possa essere ulteriormente			Medio-Basso													
	Trasporti - Ufficio		delle pratiche senza puntuale	abbreviato, con relativa codifica scritta																
	Motorizzazione Civile		controllo dei documenti e																	
			autocertificazioni allegate, anche con verifiche presso gli																	
			altri Enti Pubblici che detengono																	
			il Documento/Dato. Incompleta																	
. Esercizio attività		Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e	richiesta e/o controllo di	Suddivisione del processo autorizzatorio	RO - Misura di Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più	80%												
oleggio autobus con onducente	Settore delle Strade e de	completezza della documentazione presentata.	integrazioni documentali,	tra almeno due persone diverse (Istruttore, Responsabile Ufficio,	Kotazione		soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso													
onducente	Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile	Discrezionalità nella effettuazione di controlli sulla	causata dalla numerosità e	Dirigente)			processi a hiscino Medio-basso													
	IVIOLOI IZZAZIOTIE CIVIIE	corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente presente. Dilatazione dei tempi per il rilascio delle	(procure institorie, attestazioni																	
. Esercizio attività di		autorizzazioni	capacità finanziaria, certificati	Coinvolgimento (previsto per legge) di	S - Misura di	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni	90%												-
cuola Nautica	Settore delle Strade e de		agibilità, dichiarazioni	Enti esterni al processo autorizzatorio	Sensibilizzazione e		programmate in processi a Rischio													
	Trasporti - Ufficio		conformità locali, planimetrie	(MCTC)	partecipazione		Medio-Basso													
	Motorizzazione Civile		dei locali, etc.) e dalla tendenza																	
			ad abbreviare i tempi di rilascio delle Autorizzazioni/Controllo																	
			delle segnalazioni/comunicazion		T - Misura di	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-	95%	5											
			di inizio attività.	informatici che automatizzino,	Tracciabilità		list)/n. pratiche totali in processi a													
				semplificandoli ma rendendoli meno discrezionali i tempi e i modi per la			Rischio Medio-Basso													
				trasmissione della documentazione																
				relativa ad ogni pratica																
															1					
				Completa tracciabilità del processo con		2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-	95%												
				l'indicazione puntuale e informata dei	Tracciabilità		list)/n. pratiche totali in processi a													
				soggetti coinvolti			Rischio Medio-Basso													
		†		Razionalizzazione della procedura e	O - Misura di tipo	2020-2022	n. procedure rivisitate/n. procedure	65%	,				1	+ +	+					+
				modulistica e conseguente revisione	Organizzativo		da rivedere (%) in processi a rischio	337												
				delle guide ai servizi a disposizione degli	-		Medio - Basso								1					
				utenti sul sito internet della Provincia											1					
															1					
	I			1	1	I	1	I	1	I	1	1	1	1 1	1	1	1		1	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Esercizio delle Funzioni Provinciali sulle Attività	à di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio di licenze di autotrasporto di cose in conto proprio.
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampli	ativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio licenze
	- Responsabilità connesse alla corretta	Settore delle Strade e dei Trasporti
Descrizione del Processo	realizzazione del processo:	
Descrizione dei Processo	- 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	[rasporti																			
Processo N°	9																				
Processo Titolo		ovinciali sulle Attività di Autotrasporto Conto Proprio. Rilascio d	i licenze di autotrasporto di cose i	n conto proprio.																	
	Responsabilità				Misure g	già consolidate				1			isure da c	nsolidare/di Tempi di	nuova in	Tempi di	1.	Famous di	Tameni di		
			Fattori abilitanti dell'evento			Fase Unica e		Risultato		Tipologia della		Tempi di realizzazio		realizzazi		realizzazio		Tempi di realizzazi	Tempi di realizzazi		Risultato
Fasi/Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	rischioso	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	1	Indicatori	atteso	Misure da consolidare	Misura	Fasi	ne	Fasi	one	Fasi	ne	Fasi	one Fasi		Indicatori	
T doly / tetroted	(Settore) Similar	Event risamos del processo	Tiscinios C	Attuazione delle verifiche attraverso il	C - Misura di Controllo		n. di controlli effettuati/n. di controlli	90%		Misura	1 45.			00			1 451	one rus	0	maicaton	uttess
				metodo del campione sorteggiato, oltre			programmati in processi a Rischio														
	Settore delle Strade e dei			che su segnalazione			Medio-Basso														
1.ricezione domanda	Trasporti - Ufficio																				
1.11Cezione domanda	Motorizzazione Civile																				
	Wiotorizzazione civile																				
				Individuazione, per ogni procedimento	P – Misura di	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al	100%									-				+
				ed in relazione ai tempi massimi ad esso		2020-2022	regolamento/n. totale procedure	100%													
2.verifica della				associati, delle casistiche per le quali lo	Negolalilelitazione		interessate - in processi a Rischio														
correttezza e	Settore delle Strade e dei			stesso possa essere ulteriormente			Medio-Basso														
completezza dei	Trasporti - Ufficio			abbreviato, con relativa codifica scritta																	
documenti; Richiesta	Motorizzazione Civile																				
eventuali integrazioni																					
					ļ	ļ				1											
3.Eventuale (per alcune				Codifica scritta dei criteri discrezionali	R – Misura di	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al	100%													
tipologie) esame della				attuati in fase di espressione del parere da parte delle Commissioni Consultive	Regolamentazione		regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio														
documentazione da parte				da parte delle Commissioni Consultive			Medio-Basso														
	Settore delle Strade e dei						Wedio-basso														
consultiva conto proprio,	Trasporti - Ufficio		Effettuazione delle istruttorie																		
con possibile	Motorizzazione Civile		delle pratiche senza puntuale																		
sospensione della pratica			controllo dei documenti e																		
in attesa di ulteriori			autocertificazioni allegate,																		
integrazioni			anche con verifiche presso gli																		
		Possibile discrezionalità nella valutazione della congruità e	altri Enti Pubblici che detengono		DO Misuro di	2020 2022	n nyanaduya aha hanna sainyalta nik	80%													+
		completezza della documentazione presentata. Discrezionalità	l richiosto o /o controllo di	Suddivisione del processo autorizzatorio tra almeno due persone diverse	Rotazione	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in	80%	1												
4.approvazione o		nella effettuazione di controlli sulla corrispondenza tra quanto	integrazioni documentali,	(Istruttore, Responsabile Ufficio,	Rotazione		processi a Rischio Medio-Basso														
diniego: adozione		dichiarato e quanto effettivamente presente. Dilatazione dei	causata dalla numerosità e	Dirigente)			process a risemo medio sasso														
dell'Atto Dirigenziale e		tempi per il rilascio delle autorizzazioni.	complessità dei documenti	51 11,																	
sua trasmissione via PEC	Motorizzazione Civile		(dichiarazioni di entità																		
			economica, copie fatture, visure																		
			camerali, etc.) e dalla tendenza																		
				Coinvolgimento (previsto per legge) di	S - Misura di	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni	90%													
			delle Licenze.	Enti esterni al processo autorizzatorio	Sensibilizzazione e		programmate in processi a Rischio														
				(MCTC)	partecipazione		Medio-Basso														
				Introduzione di procedure e strumenti	T - Misura di	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-	95%													1
				informatici che automatizzino,	Tracciabilità		list)/n. pratiche totali in processi a														
				semplificandoli ma rendendoli meno			Rischio Medio-Basso														
				discrezionali i tempi e i modi per la																	
				trasmissione della documentazione																	
				relativa ad ogni pratica																	
				Completa tracciabilità del processo con	T - Misura di	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-	95%			1						+		+		+
				l'indicazione puntuale e informata dei	Tracciabilità	2020 2022	list)/n. pratiche totali in processi a	3370													
				soggetti coinvolti			Rischio Medio-Basso														
					-									$\vdash$					+		+
					<del> </del>												+		+		+
																					$\top$

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	10	
	Attività di raccordo con il Comune capoluogo dell'ente	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
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Pianificazione in mat	eria di Trasporti Pubblici
	- Input:	Collaborazione e raccordo con l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)
	- Output:	
	- Responsabilità connesse alla corretta	Settore delle Strade e dei Trasporti
Descrizione del Processo	realizzazione del processo:	
Descrizione dei Processo	- 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:	
	- Criticità:	
	complessità del bacino integrato dei servizi di servizio in termini di tariffe e capillarità	trasporto pubblico del territorio provinciale; presenza di tipologie di utenza e di zone del territorio svantaggiate per quanto riguarda la correttezza del
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

	la																				
JC110.C	Settore delle Strade e dei 1 10	rasporti																			
		Comune capoluogo e l'agenzia TPL di Brescia nello sviluppo del	le fasi di analisi e di progettazione	del programma dei trasporti, in coerenza	con gli atti di pianificazio	ne dell'ente															-
	Responsabilità	, and the second				già consolidate						M	sure da co	nsolidare/di n	uova introduz	one					
												Tempi di		Tempi di	Temp		Tempi di		Tempi di		
			Fattori abilitanti dell'evento			Fase Unica e		Risultato		Tipologia della		realizzazio		realizzazi	realizz		realizzazi		realizzazi		Risultato
Fasi/Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	rischioso	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	annualità	Indicatori	atteso	Misure da consolidare	Misura	Fasi	ne	Fasi	one	Fasi ne	Fasi	one	Fasi	one	Indicatori	atteso
				Report periodici sullo stato di avanzamento della Programmazione	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. documenti di report tracciati (verbali/check-list)/n. documenti di report totali in processi a Rischio	95%													
1.Collaborazione nell'analisi della rete del trasporto pubblico locale (messa a punto e verifica delle fermate, nodi di interscambio, confronto con gli Enti Locali proprietari di infrastrutture, etc.) secondo parametri di qualità e di sicurezza, soprattutto con riferimento al trasporto pubblico extraurbano, per la progettazione del Programma di bacino del Trasporto Pubblico Locale di competenza dall'Agenzia del TPL		ridotto coinvolgimento in quelle fasi in cui l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia adotti soluzioni programmatorie non conformi al Piano Regionale Mobilità e Trasporti ed agli atti pianificatori a livello provinciale	Inadeguato confronto con gli altri Soggetti coinvolti nel processo (Agenzia del TPL, Regione Lombardia, Comune di Brescia)				Medio-Basso														
2.Collaborazione con l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale nell'elaborazione/svilupp o e gestione del Programma di Trasporto Pubblico del Bacino di Brescia e azione di sostegno ai servizi di TPL secondo modalitè trasparenti	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Affari Generali e TPL																				

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	11	
Processo Titolo	della Strada), la L. 264/91 e l'Accordo Stato-Re Provincia, dei membri delle seguenti commiss	zzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionaliLa L.R. n. 6/2012, il D.Lgs. 285/92 (Codice egioni-Enti Locali, sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14 febbraio 2002, stabiliscono, rispettivamente, i requisiti per la nomina, da parte della sioni 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 nseguimento idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; - Conseguimento dei titoli di idoneità raggiatori.
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Incarichi e nomine	
	- Input:	Necessità di costituire o rinnovare le Commissioni d'esame
	- Output:	Nomina delle Commisssioni
	- Responsabilità connesse alla corretta	Settore delle Strade e dei Trasporti; altri Enti per le designazioni di competenza
	realizzazione del processo:	
Descrizione del Processo	- 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 gestir	e in termini di potenziali conflitti di interesse.
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

	Trasporti																			
	anti II. Misia Matavirrariana Civila Insavisa mambri astarai da	incorise ou logo in commissioni nor	acami a abilitariani avafaccionalita LD a	C/2012 :  D   ee 201/02	(Cadiaa dalla Ctrad	la) la L 204/01 a l'Assauda Stata Basia	ni Fatil acali	attacoritta in codo di Canfe	ronno Unificato il 14	fohbrois 200	12 etabiliana			iciti nos lo	namina da m	arta dalla Dra	uinaia dai m	م مالمان عمامه		icoloni
	enti i ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da	inserire ex lege in commissioni per	esami o abilitazioni professionalita t.k. n.										embri delle se	Jelle seguenti commissioni						
Responsabilità				Misure	gia consolidate	1													_	
																				/   /
																				Risultato
(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	rischioso		<u> </u>				Misure da consolidare	Misura	Fasi	ne	Fasi	one F	asi	ne Fa	isi one	Fasi	one	Indicatori	atteso
					2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più soggetti/n. procedure totali in processi a Rischio Medio-Basso	ù  80%													
Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile	individuazione di requisiti illogici, eccessivi o non pertinenti con la prestazione per individuare un particolare soggetto ,																			
Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile																				
Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile																				
	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile  Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile  Regione Lombardia, Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, Dipartimento Trasporti Terrestri, etc.  Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile  Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile	Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da Responsabilità  (Settore/Ufficio)  Eventi rischiosi del processo  Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile  Regione Lombardia, Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, Dipartimento Trasporti Terrestri, etc.  Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile  Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile  Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile	Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da Inserire ex lege in commissioni per	Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionalita L.R. n. n. Responsabilità  (Settore/Ufficio)  Eventi rischiosi del processo  Fattori abilitanti dell'evento rischioso  Misure già consolidate  Separazione delle funzioni (istruttoria e autorizzatoria) all'interno dell'ufficio che affida l'incarico  Non corretta valutazione dei requisiti illogici, eccessivi o non pertinent on la prestazione per individuare un particolare soggetto  Regione Lombardia, Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, Dipartimento l'in la prestazione per individuare un particolare soggetto  Terrestri, etc.  Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio  Motorizzazione Civile  Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio  Motorizzazione Civile  Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio  Motorizzazione Civile	Commissioni d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o abilitazioni professionalita L.R. n. 6/2012, il D.lgs. 285/92  Responsabilità  (Settore/Ufficio)  Eventi rischiosi del processo  Fattori abilitanti dell'evento rischioso  Separazione delle funcioni (istruttoria e autorizzazione) (individuazione di requisiti illogici, eccessivi o non pertinenti came ad Commercio, Associazioni di Categoria, Dipartimento Trasporti  Terrestri, etc.  Non corretta valutazione dei requisiti illogici, eccessivi o non pertinenti con la prestazione per individuare un particolare soggetto supplenti cessati dall'incarico.  Non corretta valutazione dei requisiti previsti dalla normativa con la prestazione per individuare un particolare soggetto supplenti cessati dall'incarico.  Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile  Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile  Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile	Commissioni d'esame ineremit l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da inserire ex lege in commissioni per esami o a bilitazioni professionalità L.R. n. 6/2012, II D.lgz. 285/92 (Codice della Strate Responsabilità    Fattori abilitanti dell'evento rischioso   Fattori abilitanti dell'evento rischioso   Separazione delle funzioni (struttoria e. RO. Misure già consolidate annualità annualità in dividuazione di requisiti illigici, eccessivi o non pertinenti con la prestazione per individuare un particolare siegetto Associazioni di Categoria, Dipartimento Trasporti Terrestri, etc.   Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile   Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile   Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile   Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile   Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile   Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile   Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile   Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile   Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile   Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile   Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile   Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile   Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile   Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile   Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio   Settore	Commission d'esame inerenti l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri esterni da interire os lege in commissioni per esami o abilitazioni professionalita. R.R. n. (7/2012, Il 0.1gs. 285/92 (Codice della Strada), la 1. 264/92 el FAccordo State-Regionalità (Commissioni della Strada), la 1. 264/92 el FAccordo State-Regionalità (Commissioni per esami o abilitazioni professionalità L.R. n. (7/2012, Il 0.1gs. 285/92 (Codice della Strada), la 1. 264/92 el FAccordo State-Regionalità (Commissioni per esami o abilitazioni professionalità L.R. n. (7/2012, Il 0.1gs. 285/92 (Codice della Strada), la 1. 264/92 el FAccordo State-Regionalità (Commissioni per esami o abilitazioni professionalità L.R. n. (7/2012, Il 0.1gs. 285/92 (Codice della Strada), la 1. 264/92 el FAccordo State-Regionalità (Commissioni per esami o abilitazioni professionalità L.R. n. (7/2012, Il 0.1gs. 285/92 (Codice della Strada), la 1. 264/92 el FAccordo State-Regionalità (Commissioni per esami o abilitazioni professionalità L.R. n. (7/2012, Il 0.1gs. 285/92 (Codice della Strada), la 1. 264/92 el FAccordo State-Regionalità (Commissioni per esami o abilitazioni professionalità L.R. n. (7/2012, Il 0.1gs. 285/92 (Codice della Strada), la 1. 264/92 el FAccordo State-Regionalità (Commissioni per esami o abilitazioni professionalità L.R. n. (7/2012, Il 0.1gs. 285/92 (Codice della Strada), la 1. 264/92 el FAccordo State-Regionalità (Commissioni per esami o abilitazioni professionalità L.R. n. (7/2012, Il 0.1gs. 285/92 (Codice della Strada), la 1. 264/92 el FAccordo State-Regionalità (Commissioni per esami o abilitazioni professionalità L.R. n. (7/2012, Il 0.1gs. 285/92 (Codice della Strada), la 1. 264/92 el FAccordo State-Regionalità (Commissioni per esami o abilitazioni professionalità L.R. n. (7/2012, Il 0.1gs. 285/92 (Codice della Strada), la 1. 264/92 el FAccordo State-Regionalità (Commissioni per esami o abilitazioni professionalità L.R. n. (7/2012, Il 0.1gs. 285/92 (Codice della Strada), la 1. 264/92 el FAccordo State-Regionalità (Commissioni per es	Commission d'exame incerent l'ufficio Motorizzazione Civile. Incarico membri externi da inserire en lege in commissioni per essami o abilitazioni professionalia L.R. n. 6/2012; il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), bi L. 264/91 el Páccordo Sato-Regioni Enti tocili, Responsabilità    Septimore della finizioni di stratori internationi professionalia L.R. n. 6/2012; il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), bi L. 264/91 el Páccordo Sato-Regioni Enti tocili, Misure di acconsidate   Septimore della finizioni di stratori internationi professionalia L.R. n. 6/2012; il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), bi L. 264/91 el Páccordo Sato-Regioni Enti tocili, Misure di acconsidate   Septimore della finizioni di stratori internationi professionalia L.R. n. 6/2012; il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), bi L. 264/91 el Páccordo Sato-Regioni Entiroli (Stratori Internationi Professionalia L.R. n. 6/2012; il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), bi L. 264/91 el Páccordo Sato-Regioni Entiroli (Stratori Internationi Professionalia L.R. n. 6/2012; il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada del Incarico)   Septimore della finizioni dell'evento miscoli professionalia L.R. n. 6/2012; il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada dell'evento miscoli professionalia L.R. n. 6/2012; il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada dell'evento miscoli professionalia L.R. n. 6/2012; il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada dell'evento miscoli professionalia L.R. n. 6/2012; il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada dell'evento miscoli professionalia L.R. n. 6/2012; il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada dell'evento miscoli professionalia L.R. n. 6/2012; il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada dell'evento miscoli professionalia L.R. n. 6/2012; il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada dell'evento miscoli professionalia L.R. n. 6/2012; il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada dell'evento miscoli professionalia L.R. n. 6/2012; il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada dell'evento miscoli professionalia L.R. n. 6/2012; il D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada dell'evento miscoli professional	Commission of exame inverent Fufficion Motorizzazione Civile. Naziraro membri esterni da inverine ei legi in commissioni grantia in Commissioni di Fastioni abilitarini dell' ocessio  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai Strade e dai Trasport - Ufficio Motorizzazione Colle  Settori della Strade e dai	Interpretable in the control of degree in commission of general control (and in control of the c	Testion delle Strade del Strade d	Temperature designation for the commission of some new entitle filling of filling of some new entitle filling f	The contraction of down investment of the breaks of the contraction of the contract of the con	Total continuous dissums inscriptivillifical biotechnical control data processes    Control distance   Contr	To commission of same never   Unition Motorizazione Civiles   Received process   United States   Part   Medical States   Part   Part	Testing and the contract of th	Temporary from the control of the co	Technical disparation (Company)  Technical disparation (Company)	Temporal and Company of Company o	The control of the co

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									
	- Input:	Richiesta parere da parte del Settore della Pianificazione Territoriale								
	- Output:	Rilascio parere								
	- Responsabilità connesse alla corretta	Settore delle Strade e dei Trasporti								
Descrizione del Processo	realizzazione del processo:									
Descrizione dei Processo	- Tempi processo:	30 giorni								
	- Risorse Umane:	2 unità' parzialmente								
	- Interrelazioni con altri processi:									
	- Criticità:									
	Vendita", n.2 " Elaborazione, adozione ed approv	ino 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 azione degli atti di pianificazione in materia di Governo del Territorio", n.3 "Pareri in materia Urbanistica. Pareri di Valutazione Ambientale VIC). Valutazioni di compatibilità con il PTCP" e n. 8 "Riconoscimento di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e modifiche Pianificazione Territoriale								
Grado di rischio - processo	Medio/Basso									

Settore	Settore delle Strade e dei	Trasporti																			
Processo N°	12																				
Processo Titolo	Supporto tecnico al proces	sso di rilascio dei pareri relativi ai Piani di Governo del Territorio	e varianti																		
	Responsabilità				Misure g	ià consolidate			Misure da consolidare/di nuova introduzione												
												Tempi di		Tempi di		npi di	Tempi di		Tempi di		
	(0.11. (1.00.1.)		Fattori abilitanti dell'evento			Fase Unica e	Indicatori	Risultato		Tipologia della		realizzazio		realizzazi		zzazio	realizzazi		realizzazi		Risultato
Fasi/Attività	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi del processo	rischioso	Misure già consolidate Riunioni periodiche con i responsabili dei	Tipologia della Misura	annualità 2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni	atteso 90%	Misure da consolidare	Misura	Fasi	ne	Fasi	one	Fasi	ne Fa	si one	Fasi	one	Indicatori	atteso
				vari procedimenti e partecipazione alle	Sensibilizzazione e	l	programmate in processi a Rischio	90%												,	'
1.Richiesta parere da	Settore delle Strade e dei			1 1 1	partecipazione		Medio-Basso													,	1 '
parte del Settore della	Trasporti - Ufficio Affari			Settore Territorio con i Comuni	partecipazione		Wedio-basso													,	'
Pianificazione Territoriale	Generali e TPL			Sectore remitorio con resinani																,	'
																				,	'
		-																			<del></del> '
																				,	'
2.esame dei Piani dei	Settore delle Strade e dei																			,	'
Comuni o di altri atti	Trasporti - Ufficio Affari																			,	1 '
Comain o ar aidr aca	Generali e TPL	mancata individuazione delle criticità negli atti in valutazione,																		,	'
		che possono essere in contrasto con i Piani di Mobilità e	Inadeguato confronto con gli																	,	'
		Trasporti approvati da Regione Lombardia e con altri atti	altri soggetti coinvolti nel																		
		pianificatori e regolamentari della Regione, della Provincia di	processo (Regione Lombardia, Comuni)																	,	'
3.esame del Piano di	Settore delle Strade e dei	Brescia o di altri Enti	Comuni)																	,	'
	Trasporti - Ufficio Affari																			,	1 '
PTCP, di altri atti in	Generali e TPL																			,	1 '
materia di trasporti	Generali e ir L																			,	'
materia di trasporti																				,	'
																					<b>↓</b> '
																				ļ	1 '
	Settore delle Strade e dei																			,	1 '
4.Rilascio parere	Trasporti - Ufficio Affari																			,	1 '
	Generali e TPL																			,	1 '
																					'

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 Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  - Input:  - Output:  - Responsabilità connesse alla corretta  Settore delle Strade e dei Trasporti										
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampl	iativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
	- Input:	istanza dell'interessato									
	- Output:	rilascio abilitazioni professionali									
	- Responsabilità connesse alla corretta	Settore delle Strade e dei Trasporti									
	realizzazione del processo:										
Descrizione del Processo	- 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	e in termini di potenziali conflitti di interesse									
Grado di rischio - processo	Trascurabile										

Fasi/Attività  1.Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea  M:  2.Conseguimento		nmissioni specifiche: Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei  Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate Codifica scritta dei criteri utilizzati da		nnte e/o istruttore già consolidate  Fase Unica e	di autoscuola; Conseguimento idoneità p	rofessionale	per l'attività di consulenza p	per la circolazione de	i mezzi di tras			dei titoli di idone nsolidare/di nu		ne	trasporto di merci e	viaggiatori		
Fasi/Attività  1.Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea  M:  2.Conseguimento	Responsabilità  (Settore/Ufficio)  ettore delle Strade e dei Trasporti: Ufficio		Fattori abilitanti dell'evento	Misure già consolidate Codifica scritta dei criteri utilizzati da	Misure	già consolidate	di autoscuola; Conseguimento idoneità p	rofessionale	per l'attività di consulenza p	er la circolazione de	i mezzi di tras					ne	rasporto di merci e	viaggiatori		
Fasi/Attività  1.Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea  2.Conseguimento	(Settore/Ufficio) ettore delle Strade e dei Trasporti: Ufficio	Eventi rischiosi del processo		Codifica scritta dei criteri utilizzati da		Ĭ	T					Mi	isure da co	nsolidare/di nu	ova introduzio					
1.Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea	ettore delle Strade e dei Trasporti: Ufficio	Eventi rischiosi del processo		Codifica scritta dei criteri utilizzati da	Tinologia della Misur	Face Unica e						T =								_
1.Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea	ettore delle Strade e dei Trasporti: Ufficio	Eventi rischiosi del processo		Codifica scritta dei criteri utilizzati da	Tinologia della Misur			Risultato		Tinalagia della		Tempi di realizzazio		Tempi di	Tempi realizza		Tempi di realizzazi	Tempi di realizzazi		Risultato
1.Esame ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea	ettore delle Strade e dei Trasporti: Ufficio	Eventi riscinosi dei processo	riscinoso	Codifica scritta dei criteri utilizzati da			Indicatori	atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	ne	Fasi	realizzazi one F	isi ne	Fasi	one Fasi		Indicatori	
dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea M.  2.Conseguimento	Trasporti: Ufficio				R – Misura di	2020-2022	n. procedure definite in osservanza al	100%		IVIISUIA	rasi	iie iie	i asi	one in	131 116	I asi	Olie Tasi	Olie	mulcatori	atteso
natanti adibiti a servizi pubblici non di linea Mi 2.Conseguimento	Trasporti: Ufficio			ogni singola commissione nella	Regolamentazione		regolamento/n. totale procedure												i	
natanti adibiti a servizi pubblici non di linea Mi  2.Conseguimento	Trasporti: Ufficio			formulazione dei criteri discrezionali			interessate - in processi a Rischio												i	
2.Conseguimento	Motorizzazione Civile						Medio-Basso												i	
																			i	
																			i	'
																				'
				Aumento delle procedure relative alla	RO - Misura di	2020-2022	n. procedure che hanno coinvolto più	80%											i	
idoneità di insegnante				rotazione delle domande, per le quali	Rotazione		soggetti/n. procedure totali in												i	
e/o istruttore di autoscuola	ettore delle Strade e dei			venga ridotta al minimo la discrezionalità (comunque sempre presente,	1		processi a Rischio Medio-Basso												i	
autoscuola	Trasporti: Ufficio			trattandosi, appunto, di esami)															i	
M	Motorizzazione Civile			craccandos, appanto, ar esam,															i	'
i l																			i	'
																			<b></b>	
3.Conseguimento				Formazione di commissioni miste	S - Misura di	2020-2022	n. azioni realizzate/n. azioni	90%	,										i	'
idoneità professionale					Sensibilizzazione e		programmate in processi a Rischio												i	
per l'attività di			Inadeguata applicazione dei		partecipazione		Medio-Basso												i	
	ettore delle Strade e dei		criteri di estrazione, informatica																i	
trasparts	Trasporti: Ufficio		o manuale, dei quesiti d'esame.																i	
i M	Motorizzazione Civile		Insufficiente controllo della regolarità dello svolgimento																i	'
í			delle prove da parte dei																i	
í l			candidati (uso improprio di																i	'
4.Conseguimento dei		Possibile discrezionalità nella valutazione dei candidati	apparecchi elettronici,	Procedure di svolgimento dell'esame che	O - Misura di tino	2020-2022	n. procedure rivisitate/n. procedure	65%												+'
titoli di idoneità		Possibile discrezionalità nella valutazione dei candidati	consultazioni tra i candidati	prevedano, laddove possibile, la non	Organizzativo	2020 2022	da rivedere (%) in processi a rischio	0370											i	'
	ettore delle Strade e dei		duurante le prove, etc.).	identificabilità del candidato (prove			Medio - Basso												i	
	Trasporti: Ufficio		Mancato aggiornamento dei	scritte) o il sorteggio delle domande															i	
viaggiatori M	Motorizzazione Civile		quiz/domande aperte scritte e quesiti orali, in relazione alle	(prove orali)															i	
í l			modifiche delle																i	'
			l .	Formazione di commissioni che hanno	O - Misura di tipo	2020-2022	n. procedure rivisitate/n. procedure	65%												+
í			esami.	una durata triennale, così da svincolare	Organizzativo		da rivedere (%) in processi a rischio												i	
í				l'interesse del singolo commissario			Medio - Basso												i	
í l				rispetto al candidato															i	'
<u> </u>																				
1				Introduzione di procedure e strumenti	T - Misura di	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-	95%											i	1 '
1				informatici che automatizzino,	Tracciabilità		list)/n. pratiche totali in processi a												i	'
í l				semplificandoli ma rendendoli imperativi, i tempi e i modi per la			Rischio Medio-Basso												i	'
í l				trasmissione della documentazione															i	'
í l				relativa ad ogni domanda di															i	'
1				partecipazione															i	'
1																			i	
<u> </u>					<u> </u>	1				-							<del>                                     </del>			'
i 1				Completa tracciabilità del processo con	T - Misura di	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/check-	95%	1										i	'
1				l'indicazione puntuale e informata dei soggetti coinvolti	Tracciabilità		list)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso												i	'
, l				SORRELLI COIIIVOILI			Miscriio Medio-passo												i	'
i l																			i	'
																				'