

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia stradale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di nuove opere e manutenzioni di grandi infrastrutture stradali. Necessità di acquisizione di servizi o forniture relative a grandi infrastrutture stradali
	- Output:	Definizione del progetto del lavoro o del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione di Bilancio, del Programma OOPP e del Programma biennale di beni e servizi. Il Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto riguarda la proposta del Programma OOPP
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	10 persone tutte parzialmente dedicate a tale attività
	- Interrelazioni con altri processi:	Programmazione triennale e elenco annuale dei LLPP e Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma OOPP e il programma biennale di Beni e Servizi.
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La vasta estensione, gli articolati aspetti morfologici e demografici del territorio in gestione impongono scelte di interventi assai diverse fra di loro al fine di garantire un adeguato livello di conservazione del patrimonio stradale in gestione. La necessità di garantire standard di sicurezza o di qualità della vita sempre più elevati, al fine di ridurre l'incidentalità stradale o l'inquinamento atmosferico, anche e soprattutto nei centri altamente antropizzati, impone di realizzare interventi che siano realmente efficaci. Opere di importo rilevante e di elevata complessità.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																							
Processo N°		1																							
Processo Titolo		Programmazione e Progettazione nell'ambito delle infrastrutture stradali																							
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità			Misure già consolidate													Misure da consolidare/di nuova introduzione						
			(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatore	Risultato atteso
1. Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	1. raccolta delle richieste provenienti dal territorio	1. raccolta delle richieste provenienti dal territorio	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo territorio Montano - Ufficio Operativo territorio di Pianura - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture	Scostamento dai reali fabbisogni dell'utenza/collettività a causa dell'individuazione di un fabbisogno contrario ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché di imparzialità dell'attività amministrativa	Mancato/insufficiente coinvolgimento del territorio nell'individuazione degli interventi	medio/basso	Maggior coinvolgimento degli stakeholders per l'individuazione delle necessità in merito alla realizzazione di interventi stradali	CO - Misura di Comportamento	2021-2023						applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022								
	2. individuazione di nuovi interventi da realizzare in conformità agli indirizzi del P.T.V.E.	2. individuazione di nuovi interventi da realizzare in conformità agli indirizzi del P.T.V.E.																							
	3. stesura bozza quadro esigenze e bisogni in tema di OO.PP.	3. stesura bozza quadro esigenze e bisogni in tema di OO.PP.																							
	4. individuazione del RUP per ogni singola opera o servizio/fornitura da inserire nella programmazione	4. individuazione del RUP per ogni singola opera o servizio/fornitura da inserire nella programmazione																							
2. Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della proposta del programma triennale OO.PP. e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	1. definizione della tipologia di intervento	1. definizione della tipologia di intervento	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo territorio Montano - Ufficio Operativo territorio di Pianura - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture	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 livello di priorità	CO - Misura di Comportamento	Unica 2021-2022									
	2. assegnazione del livello di priorità delle OO.PP. in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 11 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 14/2018	2. assegnazione del livello di priorità delle OO.PP. in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 11 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 14/2018																							
	3. assegnazione del livello di priorità di forniture/servizi in conformità a quanto disposto dall'art. 6 comma 10 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 14/2018	3. assegnazione del livello di priorità di forniture/servizi in conformità a quanto disposto dall'art. 6 comma 10 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 14/2018																							
3. Proposta di programma triennale delle OO.PP e del programma biennale di forniture e servizi			Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																						
4. Redazione dei diversi livelli di progettazione mediante affidamento a soggetti interni/esterni ai sensi del Codice dei Contratti	1. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	1. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Operativo territorio Montano - Ufficio Operativo territorio di Pianura - Ufficio Tecnico manutentivo - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture - Ufficio Affari generali	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. Mancato rispetto della normativa con particolare riferimento ai principi di rotazione e trasparenza.	Volontà di favorire un determinato operatore economico al fine di trarne vantaggio personale. Volontà di fidelizzare. Insufficiente tracciabilità del processo di affidamento; mancato approfondimento circa i presupposti per ricorrere a procedure derogatorie alla gara aperta (affidamento diretto, procedura negoziata...)	Rilevante	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	C - Misura di Controllo	2021-2023				applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R - Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022										
	2. Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento	2. Scelta delle figure professionali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento																							
	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	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																							
	4. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico	4. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposizione bozza del disciplinare d'incarico																							
	5. Atto a contrarre	5. Atto a contrarre																							
	6. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.	6. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.																							

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto in materia di edilizia stradale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Esegenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
	- Output:	Individuazione del contraente e stipula del contratto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	6 tutte parzialmente dedicate 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
Elementi di contesto del Processo	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La vasta estensione, gli articolati aspetti morfologici e demografici del territorio e il diversificato livello di servizio delle infrastrutture su cui viene esercitata l'attività amministrativa dell'Ente impongono scelte di interventi assai diversi fra di loro al fine di garantire un buon livello di conservazione del patrimonio stradale in gestione e un adeguato livello di sicurezza per il transito - Opere di importo rilevante e di elevata complessità.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Esecuzione e rendicontazione del contratto in materia di edilizia stradale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale - Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Realizzazione dell'opera, esecuzione del servizio, acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	16 di cui 12 parzialmente dedicate a tale attività
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La vastità ed eterogeneità del territorio comportano realizzazione di interventi con tempistiche a volte stringenti al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza al transito veicolare. Le scelte progettuali da adottare, in relazione alla diversa ubicazione degli interventi, risultano diversificate e complesse con conseguente complessità anche in fase di esecuzione del contratto; opere di importo rilevante.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	4	
Processo Titolo	Espropri per pubblica utilita' ai sensi d.p.r. 327/2001	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Procedura espropriativa	
Descrizione del Processo	- Input:	Progetto dell'opera da realizzare
	- Output:	acquisizione dell'area necessaria per l'intervento
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	Avvio procedura espropriativa di acquisizione delle aree: 120 giorni dalla ricezione della domanda di esproprio Decreto di esproprio (esclusa registrazione e trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate): 90 giorni dalla ricezione del frazionamento
	- Risorse Umane:	3 a tempo parziale 1 a tempo determinato
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Ridotto numero di addetti anche conseguente alla riforma delle Province; elevato numero di procedure arretrate da perfezionare	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	5	
Processo Titolo	Autorizzazione costruzione ed esercizio metanodotti e linee elettriche, dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti e altri Enti competenti per le valutazioni ad essi spettanti da esprimersi in conferenza di servizi
	- Tempi processo:	Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica, dichiarazione conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo: 60 giorni dalla ricezione della domanda Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di metanodotti, dichiarazione conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo: 60 giorni dalla ricezione della domanda Autorizzazione alla costruzione ed esercizio linea elettrica: 10 giorni dalla ricezione della domanda Autorizzazione di impianto di connessione linee elettriche: 20 giorni dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	2
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Elevato numero di Comuni e considerevole estensione territoriale della Provincia di Brescia. Le principali caratteristiche della provincia di Brescia consistono nella vastità e nell'eterogeneità del territorio. I 205 Comuni che compongono la provincia sono estremamente diversi per tipologia territoriale, consistenza demografica e vocazione imprenditoriale. Contenuto numero di pratiche da perfezionare.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																						
Processo N°		5																						
Processo Titolo		Autorizzazione costruzione ed esercizio metanodotti e linee elettriche, dichiarazione di conformità urbanistica e pubblica utilità, approvazione progetto definitivo																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità			Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
			(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1. Ricezione istanze	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione al protocollo generale	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri																					
	2. controllo della documentazione allegata all'istanza	2. controllo della documentazione allegata all'istanza																						
	3. eventuale richiesta di integrazione della documentazione	3. eventuale richiesta di integrazione della documentazione																						
2. avvio procedura espropriativa	1. comunicazione avvio del procedimento espropriativo agli interessati con invito a presentare eventuali osservazioni	1. comunicazione avvio del procedimento espropriativo agli interessati con invito a presentare eventuali osservazioni	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri	Eventuali errori interni al processo che possano portare vantaggi a terzi	mancata tracciatura delle attività	MEDIO/BASSO	implementare l'informatizzazione del processo	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%													
	2. gestione delle eventuali osservazioni mediante eventuali controdeduzioni in tema di indennità di esproprio	2. gestione delle eventuali osservazioni mediante eventuali controdeduzioni in tema di indennità di esproprio																						
3. Conferenza dei Servizi	1. convocazione e gestione conferenza di servizi per approvazione progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera	1. convocazione e gestione conferenza di servizi per approvazione progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri																					
	2. apposizione vincolo preordinato all'esproprio/asservimento	2. apposizione vincolo preordinato all'esproprio/asservimento																						
4. Decreto occupazione d'urgenza e decreto d'esproprio	1. emanazione decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio/asservimento e indicazione di indennità provvisoria di esproprio/servitù	1. emanazione decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio/asservimento e indicazione di indennità provvisoria di esproprio/servitù	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Espropri	Eventuali errori interni al processo che possano portare vantaggi a terzi	mancata tracciatura delle attività	MEDIO/BASSO	implementare l'informatizzazione del processo	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%													
	2. recepimento accettazione indennità	2. recepimento accettazione indennità																						
	3. emanazione decreto d'esproprio definitivo	3. emanazione decreto d'esproprio definitivo																						
	4. pubblicazione sul BURL	4. pubblicazione sul BURL																						

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	6	
Processo Titolo	Gestione amministrativa del patrimonio stradale	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Attività inerenti la gestione del catasto stradale	
Descrizione del Processo	- Input:	Esercizio della funzione di regolazione, per gli aspetti di competenza, della viabilità extraurbana
	- Output:	Piano del traffico della viabilità extraurbana; aggiornamento Catasto Strade e provvedimenti di classificazione delle strade
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per quanto attiene alla pianificazione; Settore delle Strade e dei Trasporti per tutti gli aspetti gestionali, fatte salve le competenze di Regione Lombardia in ordine al rilascio dei provvedimenti di classificazione delle strade
	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	4
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Elevato numero di Comuni e considerevole estensione territoriale della provincia di Brescia. Le principali caratteristiche della provincia di Brescia consistono nella vastità e nell'eterogeneità del territorio. I 205 Comuni che compongono la provincia sono estremamente diversi per tipologia territoriale, consistenza demografica e vocazione imprenditoriale. Elevata estensione delle arterie in gestione con una quota non irrilevante in zona di montagna e caratterizzata da un considerevole traffico veicolare	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	7	
Processo Titolo	Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari e competizioni sportive	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione o concessione
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	Concessione/Nulla osta alla concessione all'occupazione permanente di spazio ed area pubblica: 60 giorni dalla ricezione della domanda (silenzio rigetto) Autorizzazione/Nulla osta all'apertura di accessi con occupazione permanente/temporanea di spazio ed area pubblica: 90 giorni dalla ricezione della domanda Autorizzazione/Nulla osta alla posa di mezzi pubblicitari: 60 gg da ricezione domanda Autorizzazione alla variazione del messaggio stradale: 15 gg dalla ricezione della domanda (silenzio assenso) Autorizzazione allo svolgimento di competizioni sportive su strada: 60 giorni dalla ricezione della domanda Nulla osta allo svolgimento di competizioni sportive su strada: 30 giorni dalla ricezione della domanda -
	- Risorse Umane:	7
	- Interrelazioni con altri processi: - Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La presenza di un numero elevato di attività produttive di vario genere presenti sul territorio della Provincia condiziona fortemente il numero di pratiche emesse ogni anno.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore		Settore delle Strade e dei Trasporti																						
Processo N°		7																						
Processo Titolo		Rilascio concessioni e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico, accessi carrai, mezzi pubblicitari e competizioni sportive																						
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità			Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
			(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso	
1. Ricevimento delle istanze di autorizzazione, concessione, nulla osta, parere, ordinanza	1. acquisizione della documentazione/istanza al protocollo generale	1. acquisizione della documentazione/istanza al protocollo generale	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio																					
	2. assegnazioni pratica all'istruttore	2. assegnazioni pratica all'istruttore																						
2. Verifica documentazione e istruttoria	1. attività di verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione della documentazione	1. attività di verifica documentale ed eventuale richiesta di integrazione della documentazione	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio	Erronea istruttoria o erroneo rilascio di concessioni ed autorizzazioni volto a favorire il destinatario dell'atto	Vantaggio personale nel favorire o agevolare il destinatario dell'atto	medio/basso	Disposizioni interne in materia di concessioni, autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%													
	2. gestione delle eventuali polizze a garanzia della corretta esecuzione degli interventi	2. gestione delle eventuali polizze a garanzia della corretta esecuzione degli interventi																						
	3. sopralluoghi tecnici qualora necessari al rilascio del provvedimento																							
3. Rilascio provvedimento	1. predisposizione ed adozione provvedimento	1. predisposizione ed adozione provvedimento	Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio	Erronea istruttoria o erroneo rilascio di concessioni ed autorizzazioni volto a favorire il destinatario dell'atto; Erroneo calcolo canone di concessione finalizzato ad agevolare il destinatario dell'atto.	Vantaggio personale nel favorire o agevolare il destinatario dell'atto	medio/basso	Disposizioni interne in materia di concessioni, autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	R - Misura di Regolamentazione	2021-2023	n. procedure definite in osservanza al regolamento/n. totale procedure interessate - in processi a Rischio Medio-Basso	100%													
	2. trasmissione del provvedimento ai soggetti richiedenti ed eventualmente ai Comuni territorialmente interessati.	2. trasmissione del provvedimento ai soggetti richiedenti ed eventualmente ai Comuni territorialmente interessati.																						
	3. trasmissione del provvedimento ai sorveglianti per controlli	3. trasmissione del provvedimento ai sorveglianti per controlli																						
4. Controllo successivo di quanto autorizzato o comunque assentito	1. controllo della conformità delle attività autorizzate al provvedimento emesso		Settore delle Strade e dei Trasporti - Ufficio Concessioni, Pubblicità e Demanio	Omesso controllo sul territorio circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate o di individuazione di interventi privi di autorizzazione finalizzato a favorire terzi	Mancata tracciatura dell'attività	medio/basso	implementare controllo sul territorio di quanto autorizzato anche ai fini di evidenziare eventuali abusi	C - Misura di Controllo	2021-2023	n. controlli effettuati/n. di controlli programmati in processi a rischio medio,basso	90%													
	2. rilascio attestazione in merito alla regolarità dei lavori svolti al fine dello svincolo delle polizze depositate	2. rilascio attestazione in merito alla regolarità dei lavori svolti al fine dello svincolo delle polizze depositate																						

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	8	
Processo Titolo	Gestione sinistri con danni al patrimonio o con danni a terzi	
Area di Rischio	Area di Rischio Specifica: Gestione sinistri	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato (sinistri "passivi"); Segnalazioe di danno al patrimonio della Provincia di Brescia (sinistri "attivi")
	- Output:	Indennizzo del danneggiato (sinistri "passivi"); Introito del risarcimento del danno subito (sinistri "attivi")
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti
	- Tempi processo:	
	- Risorse Umane:	3
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Presenza di un numero elevato di sinistri sia con danno al patrimonio provinciale, sia con danni a terzi derivati da cause impreviste ed imprevedibili ovvero da carenze manutentive del patrimonio in gestione.	
Grado di rischio - processo	Medio/Basso	

Settore	Settore delle Strade e dei Trasporti	
Processo N°	9	
Processo Titolo	Rilascio autorizzazioni e nullaosta trasporti eccezionali	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Descrizione del Processo	- Input:	Istanza dell'interessato
	- Output:	Rilascio autorizzazione e nullaosta
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Strade e dei Trasporti; Province e altri Enti proprietari di strade nel rilascio dei nulla-osta relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza
	- Tempi processo:	Autorizzazione trasporti eccezionali: 15 gg dalla ricezione della domanda Nulla osta trasporti eccezionali: 30 gg dalla ricezione della domanda
	- Risorse Umane:	6 unità, di cui 2 parzialmente
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Presenza capillare di imprese di autotrasporto e di Associazioni di Categoria che potrebbero esercitare potenziali pressioni. Si evidenzia che l'attività del processo è collegata con il processo n. 14 "Cartografia e GIS" del Settore della Pianificazione Territoriale" e con il rilascio dei nulla-osta relativi al passaggio dei mezzi sulle strade di rispettiva competenza da parte di Province e altri Enti proprietari di strade	
Grado di rischio - processo	medio/basso	

