AREA:SERVIZI AL TERRITORIO SETTORE: LL.PP. SERVIZIO: OPERE PUBBLICHE

											VALUTAZIONE DEI PROCEDIMENTI / SERVIZI													
											STANDARD DI SERVIZIO					RILEVANZA PER L' UTENZA ESTERNA			RILEVANZA PER I SERVIZI INTERNI			DEVE ESSERE MONITORATO (con ModSq048)		DEVE ESSERE DOCUMENTATO (con PDI, ModSq011, IDL, modulistica)?	
CODICE	PROCEDIMENTO / SERVIZIO	INTERFACCE	ELEMENTI IN INGRESSO	SERVIZIO EROGATO (breve descrizione)	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI	DOCUMENTI DEL SQ (scheda procedimento, POI, IDL, modulistica, regolamento...)	Solo per i procedimenti non descritti con ModSq011		ESTERNALIZZATO (si / no / in parte)	migliorabile	↓	adeguato	↑	elevato	alta	media	bassa	alta	media	bassa	si	no	si	no
								REGISTRAZIONI (documenti da conservare relativi al procedimento/servizio)	CONSERVAZIONE (modalità / luogo / tempo)																
LL.PP.001	Predisposizione piano opere pubbliche	Amministrazione, Osservatorio LL.PP., Consiglio Comunale	Valutazioni tecniche, Indicazioni Amministrazione, normativa nazionale, fatti contingenti	Programma annuale/triennale piano opere pubbliche	entro fine luglio approvazione in Giunta comunale , approvato con bilancio in C.C.	D. LGS n° 36 del 31/03/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso linee ANAC di applicazione		piano opere pubbliche con schemi, aggiornamenti e cartografie	faldone cartaceo (archivio cartella lavori pubblici/archivi) / archivi comunali determinato 5 anni + supporto informatico	No				x			x		x			no		no
LL.PP.002	Progettazione interna	Piano OO.PP. Amministrazione Indicazioni tecniche, Altri Enti	Delibera di Giunta	Progetto opera pubblica secondo disposizione	Secondo Priorità individuate con l'Amministrazione ed indicazioni del piano	D. LGS n° 36 del 31/03/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso linee ANAC di applicazione		progetto OO.PP. Completo di documenti tecnici ed elaborati grafici progettuali	fascicolatore per originale e faldone cartaceo (file consistenza archivio cartella lavori pubblici/archivi) / archivi comunali indeterminato + su supporto informatico	No				x			x			x		no		no
LL.PP.003	Progettazione esterna	Studi tecnici, Ordini Professionali e Giunta Comunale	Individuazione tecnico progettista. Richiesta di affidamento . Determina di affidamento.	Validazione progetto o atti relativi	indicati nel disciplinare d'incarico	D. LGS n° 36 del 31/03/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso linee ANAC di applicazione		progetto Opera Pubblica completo di documenti tecnici ed elaborati grafici progettuali	faldone cartaceo e files informatici (file consistenza archivio cartella lavori pubblici/archivi) / archivi comunali indeterminato	in parte				x			x			x		no		no
LL.PP.005	Affidamento opera pubblica	Provincia di Brescia- Ditte - Ufficio contratti ragioneria – ANAC	Progetto approvato e Assegnazione provvisoria/definitiva	Determina d'assegnazione Contratto con appaltatore	indicati dalla lettera di invito o bando di gara	D. LGS n° 36 del 31/03/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso linee ANAC di applicazione		offerte Ditte/ verbali di aggiudicazione/determina individuazione appaltatore	faldone cartaceo (file consistenza archivio cartella lavori pubblici/archivi) / archivi comunali 5 anni	in parte					x		x		x			no		no
LL.PP.006	Esecuzione opera pubblica	Contratto d'appalto. Progetto ed allegati	Esecuzione dell'opera od intervento	Realizzazione intervento come indicato dagli elaborati progettuali	indicati nel Capitolato Speciale d'appalto	D. LGS n° 36 del 31/03/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso linee ANAC di applicazione		documenti di contabilità, stati d'avanzo lavori, certificazioni varie e contabilità finale	faldone cartaceo e files (archivio cartella lavori pubblici/archivi) / archivi comunali indeterminato + supporto informatico	Si					x		x			x		no		no
LL.PP.007	Gestione cartografia e stazione grafica ed inserimento dati S.I.T.	Tecnici esterni, altri enti e cittadini	Richiesta scritta	Estratti cartografia , disegni su vari supporti e inserimento informatico dati S.I.T.	15 giorni		mod LLPP 007			No			x				x			x		no		no
LL.PP.010	Gestione Protezione Civile (Emergenze)	Prefettura, Regione, Organi di pubblica sicurezza, VV.FF., Polizia Locale, Cittadini	Richiesta intervento	Gestione emergenza	contingente al servizio erogato e Gestione post emergenza	L.225/92 l. 267/98, D.lgs.112/98 L.R. 1/2000 L.R.16/04 D.P.C.M. n. 28 del 16/1/ 2014 Direttiva Reg. 19/1/05 Del. Reg. 21205 del 03/05 Legge regionale n. 35 del 31/12/ 2014e successive modifiche ed integrazioni; Piano Comunale digitalizzato	LLPP 0010 - Sistema informativo "PPC online" per la redazione e l'aggiornamento dei Piani messo a disposizione da Regione Lombardia	Ufficio Polizia Locale e Settore Opere e LL.PP.	accesso PPC online	No				x		x			x		no		no
LL.PP.011	Gestione Protezione Civile	Prefettuara Regione Organi di pubblica sicurezza, VV.FF., Polizia Locale, Cittadini, Enti Esterni	Gestione pratica e gestione procedura informatizzata	Aggiornamento piano comunale Esercitazione Gestione post emergenza	contingente al servizio erogato	L.225/92 l. 267/98, D.lgs.112/98 L.R. 1/2000 L.R.16/04 D.P.C.M. n. 28 del 16/1/ 2014 Direttiva Reg. 19/1/05 Del. Reg. 21205 del 03/05 Legge regionale n. 35 del 31/12/ 2014e successive modifiche ed integrazioni; Piano Comunale digitalizzato	LLPP 011 - Sistema informativo "PPC online" per la redazione e l'aggiornamento dei Piani messo a disposizione da Regione Lombardia	Ufficio Polizia Locale e Settore Opere e LL.PP.	accesso PPC online	No				x		x			x		no		no
LL.PP.014	Trasporto urbano	Regione, Agenzia del Trasporto Brescia , Ditta Affidataria Cittadini, uffici comunali,	Piano Servizio trasporto pubblico urbano, contratto di affidamento, fattori contingenti al servizio	Gestione e controllo del servizio	Contratto pluriennale di servizio	Legge Reg. 1 del 12/1/02 Legge Reg. 6 del 4/4/12 e successive modifiche ed integrazioni , Delibera regionale X/3008 del 09/01/2015,Capitolato speciale d'appalto	LLPP 014 -mod. LLpp 006			Si				x		x			x		sì		no
LL.PP.015	Gestione impianti P.I.	Cittadini Gestore del servizio, Ditte esterne	Segnalazioni disservizi o guasti scritte o verbali Contratto di servizio	Gestione servizio con sistema tiketing informatizzato	In funzione del servizio erogato con termini stabiliti nel contratto di gestione	Delibera CC di acquisizione impianti , circolare Autorità Garante Concorrenza Mercato -ANAC ANCI del 15/1/16	LLPP 015	Gestione elettronica delle segnalazioni con controllo archivio elettronico	data base elettronico su server	Si		x				x				x	sì			no
LL.PP.022	Gestione tagli strada	Tecnici esterni, cittadini e altri enti	Richiesta scritta	Autorizzazione intervento	15 gg	Regolamento applicazione canoni occupazione spazi ed aree pubbliche	LLPP 022 - Mod SQ LLPP009 (Registro tagli strada)	istanza di richiesta/ rilascio autorizzazione	faldone cartaceo (file consistenza archivio cartella lavori pubblici/archivi) archiviazione sul server / 5 anni	No				x		x			x		sì			no