Settore	Settore delle Grandi Infrastrutture	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Programmazione e Progettazione nell'ambito delle grandi infrastrutture stradali	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di nuove opere e manutenzioni di grandi infrastrutture stradali. Necessità di acquisizione di servizi o forniture relative a grandi infrastrutture stradali
	- Output:	Definizione del progetto del lavoro o del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di approvazione di Bilancio, del Programma OOPP e del Programma biennale di beni e servizi. Settore delle Grandi Infrastrutture per tutte le fasi gestionali. Il Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto riguarda la proposta del Programma OOPP
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	3
	- 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 biennale di Servizi e Servizi 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 in tema di edilizia stradale. 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 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 Grandi Infrastrutture	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito delle grandi infrastrutture stradali	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Esegenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
	- Output:	Individuazione del contraente e stipula del contratto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Grandi Infrastrutture per tutte le fasi gestionali inerenti il processo. Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	3
	- 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 si esercita l'attività amministrativa dell'Ente impongono scelte di interventi assai diversi fra di loro su strade; Opere di importo rilevante e di elevata complessità.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore delle Grandi Infrastrutture	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito delle grandi infrastrutture	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale - Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Realizzazione dell'opera, esecuzione del servizio, acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore delle Grandi Infrastrutture
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	8
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La vastità ed eterogeneità del territorio comportano scelte progettuali assai 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 Grandi Infrastrutture	
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 Grandi Infrastrutture
	- 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
	- 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 Grandi Infrastrutture	
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 Grandi Infrastrutture 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 Grandi Infrastrutture																						
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	Responsabilità	Eventi rischiosi del processo	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione															
	(Settore/Ufficio)			Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	Indicatori	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso										
1. Ricezione istanze	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Espropri	Eventuali errori interni al processo che possano portare vantaggi a terzi	mancata tracciatura delle attività	implementare l'informatizzazione del processo	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																
2. avvio procedura espropriativa (comunicazione agli espropriandi)	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Espropri			Implementare accesso telematico a dati e documenti e procedimenti	T - Misura di Tracciabilità	2020-2022	n. pratiche tracciate (verbali/checklist)/n. pratiche totali in processi a Rischio Medio-Basso	95%																
3. Controdeduzioni in merito alle eventuali osservazioni in tema di indennità di esproprio	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Espropri																							
4. Conferenza dei Servizi per approvazione progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ed apposizione vincolo preordinato all'esproprio/asservimento	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Espropri																							
5. Decreto occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio/asservimento ed indicazione dell'indennità provvisoria di esproprio/servitù	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Espropri																							
6. Decreto definitivo di esproprio e sua pubblicazione sul BURL	Settore delle Grandi Infrastrutture - Ufficio Espropri																							