

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Procedura aperta per affidamento lavori, servizi e forniture	Predisposizione bando con relativo disciplinare di gara	PATRIZIA MIGLIORINI ANTONIETTA MARERI- MARINA DE NICOLA	Accordo con Ditte,Imprese, Agenzie	Inserimento clausola/e nella lettera di invito tesa /e a favorire una determinata impresa	Medio	No	Interno	Conoscenze Personali	Principi enunciati da art.2 codice appalti D.Lgs 163-2006
	Pubblicazione bando ai sensi di legge	PATRIZIA MIGLIORINI ANTONIETTA MARERI- MARINA DE NICOLA							
	Partecipazione alla commissione di gara	PATRIZIA MIGLIORINI ANTONIETTA MARERI- MARINA DE NICOLA	Accordo con Ditte,Imprese, Agenzie	Nomina di membri che possano agevolare direttamente determinate Ditte	Medio	No	Interno	Conoscenze Personali	Principi enunciati da art.2 codice appalti D.Lgs 163-2006

	Pubblicazione avviso di aggiudicazione ai sensi di legge	PATRIZIA MIGLIORINI ANTONietta MARERI- MARINA DE NICOLA							
Procedura negoziata per affidamento servizio pubblicazione bando/avvisi aggiudicazione su quotidiani	Predisposizione estratto bando ed avviso aggiudicazione	PATRIZIA MIGLIORINI ANTONietta MARERI- MARINA DE NICOLA	Accordo con Ditte,Imprese, Agenzie						
	Richiesta preventivi ai vari soggetti individuati	PATRIZIA MIGLIORINI ANTONietta MARERI- MARINA DE NICOLA							
	Individuazione DITTA aggiudicatarie	PATRIZIA MIGLIORINI ANTONietta MARERI- MARINA DE NICOLA		Riconoscimento da parte della ditta	Medio	No		Conoscenze Personali	Principi enunciati da art.2 codice appalti D.Lgs 163-2006
	Liquidazione fatture	PATRIZIA MIGLIORINI ANTONietta MARERI- MARINA DE NICOLA							
	Pubblicazione sito trasparenza	PATRIZIA MIGLIORINI ANTONietta MARERI- MARINA DE NICOLA							

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	PREDISPOSIZIONE DEL BANDO RIVOLTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	PATRIZIA MIGLIORINI-AGOSTINA SCARELLA	FAVORIRE ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	FISSAZIONE CRITERI DI PRIORITA' E REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE	BASSO	NO	INTERNO ED ESTERNO	CONOSCENZE PERSONALI	ESAME PRATICHE GRUPPO DI LAVORO
	ISTRUTTORIA DEI PROGETTI PRESENTATI	PATRIZIA MIGLIORINI-AGOSTINA SCARELLA							
	ESAME DA PARTE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO SULL'HANDICAP	PATRIZIA MIGLIORINI-AGOSTINA SCARELLA E SOGGETTI ESTERNI ALL'AMM.NE							
	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	PATRIZIA MIGLIORINI AGOSTINA SCARELLA							
	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E LIQUIDAZIONE SALDO	PATRIZIA MIGLIORINI-AGOSTINA SCARELLA							
GESTIONE DEL FONDO SPESE A FAVORE DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI	PREDISPOSIZIONE ATTI DI RIPARTIZIONE E D ASSEGNAZIONE DEL FONDO E APPROVAZIONE RENDICONTI – LIQUIDAZIONE SALDO	PATRIZIA MIGLIORINI-AGOSTINA SCARELLA	EVENTO ASSENTE		BASSO	NO			

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA	ISTRUTTORIA PRATICHE ED INTEGRAZIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA	PATRIZIA MIGLIORINI-DANIELA SERMENGHI-PATRIZIO AMORETTI	CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA SENZA I NECESSARI REQUISITI E CONTROLLI - FALSA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO		BASSO	NO	INTERNO ED ESTERNO	CONOSCENZE PERSONALI E PRESSIONI DALL'ESTERNO	ESAME PRATICHE GRUPPO DI LAVORO
	ESAME PRATICHE ED INTEGRAZIONI DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO	PATRIZIA MIGLIORINI-DANIELA SERMENGHI-PATRIZIO AMORETTI-TECNICI DELL'AMM.NE PROV.LE			BASSO	NO			
	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO FINALE (AUTORIZZATIVO O EVENTUALE DINIEGO)	PATRIZIA MIGLIORINI-PATRIZIO AMORETTI			BASSO	NO			
SOPRALLUOGHI IN CANTIERE DI STRUTTURE SOGGETTE A CONTROLLO OBBLIGATORIO O VIOLAZIONI	SORTEGGIO PER CONTROLLO PRATICHE CEMENTO ARMATO	PROCEDIMENTO INFORMATIZZATO				NO			
	SOPRALLUOGHI SU PRATICHE SORTEGGIATE E SOPRALLUOGHI PER VERIFICA VIOLAZIONI	PATRIZIA MIGLIORINI-GIANNI SINAGRA- DANIELA	SOPRALLUOGO E VERIFICA DELLA CONFORMITA'	VERBALIZZAZIONE NON CONFORME ALLA VERIDICITA' DELLE	BASSO	NO	INTERNO	CONOSCENZE PERSONALI E PRESSIONI ESTERNE	VERIFICARE CHE I SOPRALLUOG

TITOLO II DPR 380/01		SERMENGI	RISPETTO AL PROGETTO DEPOSITATO	STRUTTURE IN ESAME					HI VENGONO ESEGUITI ALLA PRESENZA DI PIU' PERSONE (ALMENO 2)
	REDAZIONE VERBALE SOPRALLUOGO	PATRIZIA MIGLIORINI-GIANNI SINAGRA- DANIELA SERMENGI							