

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE STRADE - LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GRANDI INFRASTRUTTURE  
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Processo	Fasi/Azioni (elenicare tutte le fasi e le azioni)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elenicare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe 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 ecc.)	Controlli interni
Affidamento lavori di somma urgenza	Individuazione dell'intervento che ha caratteristiche di somma urgenza	ing. Michele Russo geom. Gazzelli Claudia geom. Guardia Sabrina geom. Mao Sandro geom. Marengo Nicoletta geom. Romano Massimo geom. Serafino Enrico							
	Sceita della ditta che offre garanzie di intervento Immediata e idonea qualifica tecnica	ing. Michele Russo	discrezionalità nei criteri di scelta	Criteri di scelta discriminatori per la libera concorrenza e la alternanza tra le ditte	bassa			Pressioni di vertice / conoscenze personali	Gli interventi vengono sottoposti alla G.P. e ai controlli di legge relativi alla qualificazione e regolarità contributiva delle ditte
	Esecuzione intervento, controllo e liquidazione	geom. Gazzelli Claudia geom. Guardia Sabrina geom. Mao Sandro geom. Marengo Nicoletta geom. Romano Massimo geom. Serafino Enrico sig.ra Martino Monica sig.ra Novaro Anna	anomalo controllo sulla qualità e sulla buona esecuzione delle opere / ritardo nella liquidazione delle varie fasi	Accettazione lavorazioni non conformi / Ingiustificato ritardo nelle liquidazioni	Bassa			Pressioni di vertice / conoscenze personali	Controllo da parte del RUP su tutte le fasi / controllo regolarità contributiva
Affidamento lavori e servizi	Individuazione intervento da realizzare	ing. Michele Russo geom. Gazzelli Claudia geom. Guardia Sabrina geom. Mao Sandro geom. Marengo Nicoletta geom. Romano							Gli interventi vengono individuati da RUP, G.P. e/o C.P.



Sceita di professionisti esterni all'Ente cui affidare incarichi di consulenza	Ing. Michele Russo	discrezionalità dei criteri di scelta	Criteri di scelta discriminatori per la libera concorrenza e la alternanza	I margini di discrezionalità sono correlati alla specificità della consulenza	Pressioni di vertice / conoscenze personali	In scelta viene effettuata dal RUP mediante atti che legittimano le scelte operate
Controllo e liquidazione consulenza	<p>Controllo di merito: RUP Ing. Michele Russo</p> <p>Controllo atti :  geom. Gazzelli  Claudia  geom. Guardia  Sabrina  geom. Mao Sandro  geom. Marengo  Nicoletta  geom. Romano  Massimo  geom. Serafino  Enrico</p> <p>liquidazione :  sig.ra Martino  Monica  sig.ra Novaro Anna</p>	Anomalie sul controllo degli atti e sul controllo di merito ritardo nella liquidazione delle varie fasi	Accettazione prestazioni tecniche non conformi / Ingiustificato ritardo nelle liquidazioni	bassa	Pressioni di vertice / conoscenze personali	Controllo da parte del RUP su tutte le fasi / controllo regolarità contributiva