

PROCESSO	Descrizione	Altre risorse coinvolte	f	KPI	INDIVIDUAZIONE RISCHI	Rilevanza	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge
Riaccertamento dei residui attivi e passivi	Ricognizione dei residui attivi e passivi del settore. Mantenimento a residuo delle somme le cui prestazioni si sono concluse. Reimputazione negli anni successivi di riferimento delle somme non aventi l'esigibilità alla data del 31.12 dell'anno di riferimento ma vi è l'obbligazione giuridicamente perfezionata. Indicazione delle insussistenze. Cancellazione e lo svincolo delle somme che costituiscono economie di spesa.	Ufficio RagioneriaColleghi del Settore	Foglio elettronico	Esattezza dati	Errore nei dati	A	B		B	B
Servizi tecnici interni – Progettazione	Cura la progettazione degli interventi di nuove costruzioni e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e non, di competenza dell'Ente Provincia.	Enti terzi su cui chiedere autorizzazioni sugli interventi da realizzare. Enti Locali, Vigili del fuoco, Uffici delle ASL, Tutela del paesaggio ecc.	Programmi di videoscrittura (libre office, pdf), di grafica, di contabilità. Programmi interni per la redazione degli atti.	Celerità, definizione esatta dei lavori da realizzare	Errata valutazione su alcune disposizioni di legge.	A	M	A	A	B
Servizi tecnici interni – Esecuzione dei lavori	Cura la realizzazione degli interventi di piccoli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e non, di competenza dell'Ente Provincia.	Ditte appaltatrici, Enti di controllo.	Programmi di videoscrittura (libre office, pdf), di grafica, di contabilità. Programmi interni per la redazione degli atti.	Tempestività nel portare e concludere gli interventi.	Contraddittorio con le ditte esecutrici dei lavori, errata valutazione disposizioni di legge	A	M	A	M	B
Lavori pubblici – Tecnici esterni	Coordinamento attività progettazione e direzione lavori realizzate da parte di tecnici esterni all'ente.	Tecnici esterni all'Ente, ditte appaltatrici, Enti di controllo.	Programmi di videoscrittura (libre office, pdf), di grafica, di contabilità. Programmi interni per la redazione degli atti.	Tempestività nel portare e concludere gli interventi.	Contraddittorio con i tecnici, con le ditte esecutrici dei lavori, errata valutazione disposizioni di legge	A	M	A	A	B
Programmazione interventi	Controllo delle condizioni degli edifici, valutazione richieste da parte delle scuole, in modo da definire gli interventi necessari su cui chiedere i finanziamenti.	Istituzioni scolastiche.	Programmi di videoscrittura (libre office, pdf), di grafica, di contabilità. Programmi interni per la redazione degli atti.	Tempestività nel preparare e proporre le richieste, estrapolando i parametri necessari richiesti dai bandi di finanziamento.	Errata valutazione sui parametri richiesti	A	M	A	A	B
Contenzioso lavori, assistenza avvocatura	Assistenza avvocatura nel caso di contenzioso nell'esecuzione di servizi, lavori e forniture.	Avvocatura dell'Ente.	Programmi di videoscrittura (libre office, pdf), di grafica, di contabilità. Programmi interni per la redazione degli atti.	Celerità ed esattezza nella preparazione delle memorie difensive. Interlocuzione con i periti di parte.	Errata valutazione norme di legge.	A	M	A	M	B
Rendicontazione interventi realizzati	Presentazione dei rendiconti sui lavori realizzati agli Enti finanziatori	Enti finanziatori, servizio Ragioneria	Programmi di videoscrittura (libre office, pdf). Sportelli online per la rendicontazione	Celerità nella definizione dei rendiconti, nell'inserimento degli atti amministrativi e contabili vidimati dal RUP.	Errata interpretazione modalità di rendicontazione	A	M	A	M	B
Appalti	Definizione atti per predisporre gara. Partecipazione alla gara di appalto, valutazione della documentazione presentata dalle ditte partecipanti e della congruità dell'offerta.	Ufficio appalti e contratti per importi sopra i 40.000,00. Sotto i 40.000,00 procedimento svolto senza coinvolgimento di altre risorse umane.	Programmi di videoscrittura (libre office, pdf). Programmi interni per la redazione degli atti.	Celerità per definire obbligazione giuridica entro i tempi stretti definiti dagli Enti finanziatori	Ricorsi da parte delle ditte escluse, valutazione errata della norma vista la sua complessità.	A	M	A	M	B
Gestione e pagamento utenze (tel_eletr_acqua_gas)	Predisposizione impegni Ricognizione e ricezione fatture verifica consumi, eventuali segnalazioni anomalie, predisposizione liquidazione, eventuali contatti con il fornitore per chiarimenti	servizio contratti dell'Ente, servizio contabile dell'Ente, Servizio Manutenzione dell'Ente, Fornitori utenze	Video scrittura e fogli elettronici di calcolo protocollo digitale scrivania virtuale: predisposizione determine pdf	celerità precisione accuratezza	errori contabili omissioni involontarie problematiche assegnazione settore ritardi	A	M	M	A	B
Gestione insoluto utenze	ricerca negli archivi virtuali e cartacei confronto con la memoria storica risorse umane rapporti tramite mail o call center con i fornitori confronto con servizio contabile dell'Ente -confronto con funzionari e dirigente del settore d'appartenenza -consulenze con ufficio legale dell'Ente -predisposizione e	ufficio legale dell'ente- servizio c	Video scrittura e fogli elettronici di calcolo protocollo digitale scrivania virtuale: predisposizione determine pdf	pazienza aCCUratezza elasticità versatilità	errori contabili omissioni involontarie ritardi	A	M	A	A	M
Amministrativo sett.edilizia	predisposizione prenotazioni e impegni- Ricognizione e ricezione fatture- predisposizione liquidazione	funzionario Settore edilizia servizio contabile dell'Ente Ditte e professionisti e vari fornitori di servizi piattaforme raccolta dati servizio contabile dell'Ente	Video scrittura e fogli elettronici di calcolo protocollo digitale pdf	accuratezza, versatilità disponibilità.	errori contabili omissioni involontarie	A	M	A	A	M
Segreteria varia	lettere_comunicazioni_ report vari_ statistiche etc.	enti vari(RAS, Ministeri ,etc.- Ditte e professionisti e vari fornitori di servizi - piattaforme raccolta dati	Video scrittura e fogli elettronici di calcolo protocollo digitale pdf	prontezza accuratezza versatilità	omissioni involontarie	M	M	A	M	M
Affidamento Contratti soc. in house	Elaborazione dei documenti relativi all'affidamento dei lavori/servizi	Senza coinvolgimento di altri Uffici	Programmi di videoscrittura (libre office, pdf). Programmi interni per la redazione degli atti.	Celerità per definire obbligazione giuridica entro i tempi stretti definiti dalle esigenze manutentive	inadempienze assegnatari	A	B	M	A	B

Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti	Tracciabilità	Valori										Priorità	Rischio percepito	
NO	B	B	B	B	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	
M	M	B	M	M	3,5	2,0	3,0	2,2	0,5	1,0	2,0	0,8	2,0	2,0	1,90		
A	M	B	M	M	3,5	2,0	3,0	1,0	0,5	2,2	2,0	0,8	2,0	2,0	1,90		
M	M	B	M	M	3,5	2,0	3,0	2,2	0,5	1,0	2,0	0,8	2,0	2,0	1,90		
M	M	B	M	M	3,5	2,0	3,0	2,2	0,5	1,0	2,0	0,8	2,0	2,0	1,90		
M	B	B	M	M	3,5	2,0	3,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,8	2,0	2,0	1,68		
M	B	B	A	B	3,5	2,0	3,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,8	3,0	1,0	1,68		
M	B	B	M	M	3,5	2,0	3,0	1,0	0,5	1,0	1,0	0,8	2,0	2,0	1,68		
	b	m	b	a	3,5	2,0	2,0	2,2	0,5	0,0	1,0	1,2	1,0	3,0	1,64		
A	A	A	B	A	3,5	2,0	3,0	2,2	1,0	2,2	3,0	2,2	1,0	3,0	2,31		
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00		
A	A	A	B	A	3,5	2,0	3,0	2,2	1,0	2,2	3,0	2,2	1,0	3,0	2,31		
A	A	A	B	A	2,2	2,0	3,0	1,0	1,0	2,2	3,0	2,2	1,0	3,0	2,06		
M	B	No	NO	M	3,5	1,0	2,0	2,2	0,5	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	1,32		