

SCHEDA DI PROCESSI

Settore III “Manutenzione e LL.PP”

Dirigente : Dott.ssa Geom. Maria Grasso

Referenti : Dott. Geom. Paolo Bognanni ; Dott. Enzo Spagliarisi;
Geom. Filippo Rigano

Processo n. 1:

Affidamento di lavori e forniture

Descrizione del Processo:

Manutenzione strade Comunali interne ed esterne effettuate in economia, amministrazione diretta e/o affidamenti mediante gare, richiesta preventivi di spesa ecc.

Livello di esposizione al Rischio del Processo: *2.7 Basso*

Identificazione degli eventi rischiosi del processo ritenuti a più elevata rischio:

Verifica della documentazione ai fini dell'affidamento.

Processo n. 2 :

Affidamento di lavori e forniture

Descrizione del Processo:

Manutenzione immobili di proprietà Comunale

Livello di esposizione al Rischio del Processo: *2.7 Basso*

Identificazione degli eventi rischiosi del processo ritenuti a più elevata rischio:

Verifica della documentazione ai fini dell'affidamento.
Processo n.3 : Scelta del Contraente per servizio di manutenzione ascensori di immobili Comunali.
Descrizione del Processo: Affidamento servizio in amministrazione diretta mediante apposite richieste di preventivi - U.T.C. Sez. Manutenzione
Livello di esposizione al Rischio del Processo: 2.7 Basso
Identificazione degli eventi rischiosi del processo ritenuti a più elevata rischio: Verifica della documentazione relativa alle richieste di preventivo
Processo n. 4 : Scelta del Contraente per servizio di manutenzione impianti di riscaldamento di immobili Comunali.
Descrizione del Processo: Affidamento servizio in amministrazione diretta mediante apposite richieste di preventivi - U.T.C. Sez. Manutenzione
Livello di esposizione al Rischio del Processo: 2.3 Basso
Identificazione degli eventi rischiosi del processo ritenuti a più elevata rischio: Verifica della documentazione relativa alle richieste di preventivo
Processo n. 5 : Scelta del Contraente per servizio di manutenzione automezzi in dotazione all' U.T.C. Sez. Manutenzione.
Descrizione del Processo: Affidamento lavori in amministrazione diretta

Livello di esposizione al Rischio del Processo: 2.3 Basso
Identificazione degli eventi rischiosi del processo ritenuti a più elevata rischioosità: Accertamento mancata funzionalità automezzi U.T.C.
Processo n. 6 : Autorizzazioni
Descrizione del Processo: Autorizzazioni a soggetti privati e pubblici per lavori di scavo elettrico, idrico, fognario e del metano - U.T.C. Sez. Manutenzione
Livello di esposizione al Rischio del Processo: 2.3 Basso
Identificazione degli eventi rischiosi del processo ritenuti a più elevata rischioosità: Verifica della documentazione relativa alle autorizzazioni
Processo n. 7 : Scelta del Contraente per affidamento servizio di manutenzione dell' impianto di pubblica illuminazione.
Descrizione del Processo: Affidamento servizio mediante gara ad asta pubblica
Livello di esposizione al Rischio del Processo: 2.3 Basso
Identificazione degli eventi rischiosi del processo ritenuti a più elevata rischioosità: Verifica della documentazione relativa all'asta pubblica
Processo n. 8 : Scelta del Contraente per affidamento lavori di manutenzione e realizzazione opere pubbliche.

Descrizione del Processo: Affidamento lavori mediante gare ad asta pubblica	
Livello di esposizione al Rischio del Processo:	3.1 Medio
Identificazione degli eventi rischiosi del processo ritenuti a più elevata rischio: Verifica della documentazione relativa alla redazione bandi di gara e accertamento regolarità documentale dei partecipanti alle gare	
Processo n. 9 : Scelta del Contraente per affidamento servizio pubblicazione bandi di gara opere pubbliche.	
Descrizione del Processo: Pubblicazione bandi di gara su GURS e su quotidiani nazionali e regionali, questi ultimi determinati mediante richiesta preventivi di spesa	
Livello di esposizione al Rischio del Processo:	2.3 Basso
Identificazione degli eventi rischiosi del processo ritenuti a più elevata rischio: Verifica della documentazione relativa alla redazione bandi di gara	

In sede di condivisione e disamina dell'attività svolta, essendo emerso un livello di esposizione al rischio "Basso" per tutti i nove processi mappati, si concorda di individuare quale misura di trattamento del rischio :

1- Misure di formazione specifica;

2- Rotazione del personale.

26/01/2016

F.to Maria Grasso

F.to Paolo Bognanni

F.to Enzo Spagliarisi

F.to Filippo Rigano