

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE ATTIVITA' TURISTICHE

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 e 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
Classificazioni strutture ricettive	Richiesta di classificazione da parte della struttura	Davide Cognolato Marco Giansana Patrizia Nicolosi Laura Tamagni	Richiesta di rilascio di classificazione non conforme ai requisiti posseduti	Offerta di denaro o altra ricompensa	Bassa	No	Interno/Esterno	Mancanza di controlli Conoscenze personali	Nessuno
	Compilazione della modulistica prevista	Davide Cognolato Marco Giansana Patrizia Nicolosi Laura Tamagni							
	Eventuale sopralluogo	Davide Cognolato							

	per verifica requisiti e redazione verbale	Marco Giansana Patrizia Nicolosi Laura Tamagni							
	Emissione provvedimento finale	Davide Cagnolato Marco Giansana Patrizia Nicolosi Laura Tamagni							

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE ATTIVITA' TURISTICHE

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
Acquisto beni e servizi sotto soglia (40.000 €) tramite procedura di cottimo fiduciario	Elaborazione scheda tecnica ed elenco ditte da invitare	Marina Musso Manuela Giri Cristiana Dulbecco Roberta Glorio Stefano Lungo Luisa Vassallo	Richiesta di inserimento nell'elenco ditte	Offerta di denaro o altra ricompensa	Bassa	No	Interno/esterno	Mancanza di controlli Conoscenze personali	Rotazione ditte invitate
	Richiesta preventivi alle ditte	Marina Musso Manuela Giri Cristiana Dulbecco Roberta Glorio Stefano Lungo							

		Luisa Vassallo							
	Apertura offerte	Marina Musso Manuela Giri Cristiana Dulbecco Roberta Glorio Stefano Lungo Luisa Vassallo			Bassa	No	Interno	Mancanza di controlli Conoscenze personali	Apertura in seduta pubblica
	Affidamento alla ditta aggiudicataria	Marina Musso Manuela Giri Cristiana Dulbecco Roberta Glorio Stefano Lungo Luisa Vassallo			Bassa	No	Interno/Esterno	Mancanza di controlli Conoscenze personali	Criteri di valutazione prestabiliti e approvati con Determina a contrattare
	Liquidazione competenze	Marina Musso Manuela Giri Cristiana Dulbecco Roberta Glorio Stefano Lungo Luisa Vassallo							

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE ATTIVITA' TURISTICHE

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
Conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle professioni turistiche	Redazione bando	Stefano Lungo Dario Trabuio	Superamento delle prove d'esame senza idonee competenze						
	Nomina della Commissione esaminatrice	Stefano Lungo Dario Trabuio							
	Valutazione delle domande di partecipazione	Stefano Lungo Dario Trabuio		Accettazione domande pervenute oltre il termine	Bassa	No	Interno	Mancanza di controlli Conoscenze personali	Commissione d'esame con membri esterni e interni
	Esami scritto e orale	Stefano Lungo Dario Trabuio		Conoscenza dei testi delle prove	Bassa	No	Interno/Esterno	Mancanza di controlli	Commissione d'esame con

				d'esame con anticipo				Conoscenze personali	membri esterni e interni
	Rilascio dell'idoneità all'esercizio della professione	Stefano Lungo Dario Trabuio							

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE ATTIVITA' TURISTICHE

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
Irrogazione sanzioni a strutture ricettive in materia di rilevamento statistica e applicazione tariffe	Verifica dell'infrazione a seguito di controllo d'ufficio o segnalazione esterna	Patrizia Nicolosi Laura Tamagni Sandro Viale Davide Cognolato	Annullamento procedura di emissione della sanzione	Offerta di denaro o altra ricompensa	Bassa	No	Interno/esterno	Mancanza di controlli Conoscenze personali Mancanza di procedimento informatizzato	Nessuno
	Contraddittorio con la struttura	Patrizia Nicolosi Laura Tamagni Sandro Viale Davide Cognolato							

	Emissione della sanzione	Patrizia Nicolosi Laura Tamagni Sandro Viale Davide Cognolato			Bassa	No	Interno	Mancanza di controlli Conoscenze personali	Commissione d'esame con membri esterni e interni
					Bassa	No	Interno/Esterno	Mancanza di controlli Conoscenze personali	Commissione d'esame con membri esterni e interni
	Rilascio dell'idoneità all'esercizio della professione	Stefano Lungo Dario Trabuio							