

**SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO DEL SETTORE**

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
<b>ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>	1) Verifica della bozza di accordo di programma proposta da Regione Liguria	Ilaria Tallone - Dirigente Servizio Ragioneria – Segretario Generale	Definizione e ripartizione delle risorse su caratteristiche della società che gestisce un determinato bacino di traffico	E' possibile che l'esame della norma e la ripartizione dei fondi regionali portino a conclusioni differenziate rispetto a quelle che dovrebbero essere.	possibile	no	Esterno/inter no	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	
	2) Definizione del testo dell'Accordo di Programma con la Regione Liguria	Dirigente del settore /consulenti esterni	Ripartizione delle risorse per agevolare la società che gestisce un determinato bacino di traffico	Definizione di documenti e criteri che portino a determinazioni differenziate rispetto a quelle che dovrebbero essere	possibile	no	Esterno/inter no	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
	3) Inoltro del testo dell'Accordo ai Comuni della Provincia di Imperia per l'opportuna conoscenza e successiva sottoscrizione	Ilaria Tallone- Laura Canu			minimo	no	Esterno/inter no	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	
	4) Convocazione riunione con i Comuni della Provincia per discussione del testo dell'Accordo	Ilaria Tallone Anna Bonavera Francesca D'Arcangelo Laura Canu			minimo	no	Esterno/inter no	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	
	5) Consulenza ai Comuni per tutta la pratica di adozione dell'Accordo e relativo iter deliberativo ( compresa la predisposizione della delibera di adozione dell'ADP)	Ilaria Tallone			minimo	no	Esterno/inter no	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	

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
	6) Ricezione di tutte le 67 delibere di consiglio di approvazione dell'Accordo di Programma , controllo delle stesse relativamente alle cifre di impegno di spesa relativa al servizio	Ilaria Tallone Laura Canu	Mancato controllo		minimo	no	Esterno/inter no	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	
	7) Inoltro dei 67 atti comunali adottati alla Regione Liguria al fine della definizione della pratica . Deliberazione di giunta regionale . Pubblicazione dell'accordo di programma sul BURL	Ilaria Tallone Laura Canu	Mancato controllo		minimo	no	Esterno/inter no	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	

**SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO DEL SETTORE**

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
AGENZIE PRATICHE AUTO autorizzazione apertura, variazioni e cessazione attività	1) Ricezione istanza	Laura Canu - Monica Vatteone (in sostituzione)	Abuso nel rilascio dell'autorizzazione e nella valutazione del possesso dei requisiti	Mancata verifica delle disposizioni normative previste per la dimostrazione dei requisiti	Minimo	no	Interno/esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	2) Verifica della documentazione richiesta a corredo dell'istanza ai sensi della normativa vigente	Laura Canu - Monica Vatteone (in sostituzione)			<b>Possibile</b>	no	Interno/esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	3) Verifica idoneità locali dichiarati dall'istante	Geometra assegnato			<b>Possibile</b>	no	Interno/esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario

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
	5) Controllo autocertificazioni rese dagli interessati presso altri enti (Prefettura, Procura, Tribunale, Questura)	Laura Canu - Monica Vatteone (in sostituzione)			<b>Possibile</b>	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	6) Verifica requisiti onorabilità	Ilaria Tallone			<b>Possibile</b>	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	7) Predisposizione Provvedimento di autorizzazione – presa d'atto – cancellazione	Laura Canu/Monica Vatteone in sostituzione Ilaria Tallone			<b>Medio</b>	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	8) Controllo sull'istruttoria della pratica e adozione del provvedimento finale con la relativa sottoscrizione	Ilaria Tallone			<b>Possibile</b>	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario

**SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO DEL SETTORE**

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecc)	<b>Controlli interni</b>
<b>Servizio autocentro</b>	1) Richiesta da parte della segreteria del Presidente di un servizio di autista con autovettura di servizio	Guido Merano	Abuso nell'attività di autista con autovettura di servizio		Minimo	no	<b>Interno</b> /esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	2) Verifica e studio delle specifiche del servizio (destinazione, percorso, orari, partecipanti, programma della manifestazione) ed eventuali richieste di autorizzazioni transito zone ZTL	Guido Merano			<b>Minimo</b>	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario

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
	3) Nel caso di richiesta di servizio con passeggeri diversi dal Presidente: Ritiro della relativa autorizzazione predisposta dalla Segreteria di Presidenza	Guido Merano			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	4) Viaggio e relativi adempimenti amministrativi (registro di viaggio)	Guido Merano			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	5) Verifica e richieste di manutenzione autovettura di servizio	Guido Merano – Ilaria Tallone			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario

**SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO DEL SETTORE**

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
AUTOSCUOLA – SCUOLA NAUTICA (SCIA apertura, variazioni e cessazione attività)	1) Ricezione istanza	Laura Canu - Monica Vatteone (in sostituzione)	Abuso nel rilascio comunicazione SCIA e nella valutazione del possesso dei requisiti	Mancata verifica delle disposizioni normative previste per la dimostrazione dei requisiti	Minimo	no	Interno/esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	2) Verifica della documentazione richiesta a corredo dell'istanza ai sensi della normativa vigente	Laura Canu - Monica Vatteone (in sostituzione)			Possibile	no	Interno/esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	4) Verifica idoneità locali dichiarati dall'istante	Geometra assegnato			Possibile	no	Interno/esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario



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
	5) Controllo autocertificazioni rese dagli interessati presso altri enti (Prefettura, Procura, Tribunale, Questura)	Laura Canu - Monica Vatteone (in sostituzione)			<b>Possibile</b>	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	6) Verifica requisiti onorabilità	Ilaria Tallone			<b>Possibile</b>	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	7) Verifica istruttoria per accoglimento SCIA	Ilaria Tallone			<b>Possibile</b>	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	8) Comunicazione accoglimento SCIA all'interessato e altri enti (Camera di Commercio,	Laura Canu/Monica Vatteone in sostituzione			<b>Medio</b>	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
	Motorizzazione, Pra e Capitaneria)	– Ilaria Tallone							funzionario

**SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO DEL SETTORE**

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
<b>Licenza conto proprio (rilascio licenza)</b>	1) Ricezione istanza	Oreglia Paola- Bonavera Anna (in sostituzione)	Abuso nel rilascio della licenza e nella valutazione del possesso dei requisiti	Mancata verifica delle disposizioni normative previste per la dimostrazione dei requisiti	Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	Processo standardizzato e controllo del funzionario
	2) Verifica della documentazione richiesta a corredo dell'istanza ai sensi della normativa vigente	Oreglia Paola – Bonavera Anna (in sostituzione)				<b>Possibile</b>	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
	3) Richiesta altri enti (Motorizzazione, Camera di Commercio) della documentazione necessaria all'iter della pratica	Oreglia Paola – Bonavera Anna (in sostituzione)			<b>Possibile</b>	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	Processo standardizzato e controllo del funzionario
	4) Richiesta certificazione antimafia (Prefettura)	Oreglia Paola – Bonavera Anna (in sostituzione)			<b>Possibile</b>	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	Processo standardizzato e controllo del funzionario
	5) Aggiornamento sistema informativo Ministero dei Trasporti	Oreglia Paola – Bonavera Anna (in sostituzione)			<b>Minimo</b>	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	Processo standardizzato e controllo del funzionario

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
	6) Predisposizione provvedimento e licenza conto proprio	Oreglia Paola – Bonavera Anna (in sostituzione)			<b>Medio</b>	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	Processo standardizzato e controllo del funzionario
	7) Controllo sulla istruttoria della pratica e adozione del provvedimento finale con la relativa sottoscrizione	Tallone Ilaria			<b>Possibile</b>	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	Processo standardizzato e controllo del funzionario

**SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

**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 ecc)	Controlli interni
<b>Tenuta Albo Autotrasportatori Conto Terzi (iscrizione, variazioni, cancellazione)</b>	1) Ricezione istanza	Francesca D'Arcangelo - Bonavera Anna - Canu Laura	Abuso nel rilascio dell'iscrizione e nella valutazione del possesso dei requisiti	Mancata verifica delle disposizioni normative previste per la dimostrazione dei requisiti	Minimo	no	Interno /esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato, affidato volontariamente a più persone e controllo del funzionario
	2) Verifica della documentazione richiesta a corredo dell'istanza ai sensi della normativa vigente	Francesca D'Arcangelo Bonavera Anna Canu Laura			Possibile	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato, affidato volontariamente a più persone e controllo del funzionario

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
	3) Richiesta altri enti (Motorizzazione, Camera di Commercio) della documentazione necessaria all'iter della pratica	Francesca D'Arcangelo Bonavera Anna Canu Laura – Merano Guido (occasionalmente)			Possibile	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato, affidato volontariamente a più persone e controllo del funzionario
	4) Controllo autocertificazioni rese dagli interessati presso altri enti (Prefettura, Procura, Tribunale, Questura)	Monica Vatteone Laura Canu			Possibile	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato, affidato volontariamente a più persone e controllo del funzionario
	5) Verifica requisiti onorabilità	Ilaria Tallone			Possibile	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato, affidato volontariamente a più persone e controllo del funzionario

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
	6) Aggiornamento sistema informativo Ministero dei Trasporti	Francesca D'Arcangelo Anna Bonavera Laura Canu - Guido Merano (occasionalmente)			<b>Minimo</b>	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	Processo standardizzato, affidato volontariamente a più persone e controllo del funzionario
	7) Predisposizione provvedimento di iscrizione – presa d'atto – cancellazione	Francesca D'Arcangelo Anna Bonavera Laura Canu - Merano Guido (occasionalmente)			<b>Medio</b>	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	Processo standardizzato, affidato volontariamente a più persone e controllo del funzionario
	8) Controllo istruttoria della pratica e adozione del provvedimento finale con la relativa sottoscrizione	Tallone Ilaria			<b>Possibile</b>	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato, affidato volontariamente a più persone e controllo del funzionario



**SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO DEL SETTORE**

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
ESAMI:  INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA  TRASPORTO MERCI E VIAGGIATORI	1). Concertazione con la Provincia di Savona del protocollo di intesa per l'espletamento degli esami.	Laura Canu – Francesca D'Arcangelo – Ilaria Tallone	Abuso nel rilascio dei titoli abilitativi e nella valutazione del possesso dei requisiti	Mancata verifica delle disposizioni normative previste per la dimostrazione dei requisiti	Minimo	no	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	2). Preparazione e stesura delibera di giunta per l'approvazione dell'accordo di programma con Savona per l'espletamento degli esami di insegnante ed istruttore.	Laura Canu – Francesca D'Arcangelo – Ilaria Tallone		<b>Minimo</b>	No	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario	
	3). Stipula e sottoscrizione convenzione con Provincia di Savona	Laura Canu – Francesca D'Arcangelo		<b>Minimo</b>	No	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze	processo standardizzato e controllo	

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
		- Ilaria Tallone						personali	del funzionario
	4). Ricevimento pratiche da istruire (dalla Provincia di Savona)e controllo autocertificazioni rese dagli interessati presso altri Enti (Prefettura, Procura,Tribunale, Questura, Istituti scolastici, ecc.)	Laura Canu – Francesca D'Arcangelo			<b>Minimo</b>	No	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	5). Verifica requisiti onorabilità	Ilaria Tallone			<b>Possibile</b>	No	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	6). Inoltro resoconto e documentazione alla Provincia di Savona per gli adempimenti di competenza ai fini dello svolgimento degli esami	Laura Canu – Francesca D'Arcangelo			<b>Minimo</b>	No	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario

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
	7). Ricevimento esito degli esami e predisposizione attestati e aggiornamento informatico	Laura Canu – Francesca D'Arcangelo			<b>Possibile</b>	No	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	8). Verifica attestati e sottoscrizione degli stessi	Ilaria Tallone			<b>Possibile</b>	No	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	9). Annotazione sugli attestati per insegnanti e istruttori di autoscuola dei prescritti corsi di aggiornamento	Laura Canu		Mancata verifica delle disposizioni normative previste per l'aggiornamento degli attestati	<b>Possibile</b>	No	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	10). Verifica e sottoscrizione dell'annotazione del corso di aggiornamento	Ilaria Tallone			<b>Possibile</b>	No	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario

**SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO DEL SETTORE**

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
INSEGNANTI E ISTRUTTORI AUTOSCUOLA – SCUOLA NAUTICA  Rilascio/aggiornamento tesserini ad insegnanti di teoria ed istruttori guida e scuola nautica  Conversione abilitazione istruttore di guida militare in analogo certificato civile	1) Ricezione istanza	Laura Canu - Monica Vatteone (in sostituzione)	Abuso nel rilascio del tesserino	Mancata verifica delle disposizioni normative previste per la dimostrazione dei requisiti	Minimo	no	Interno/esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	2) Verifica titoli abilitativi e documentazione richiesta a corredo dell'istanza ai sensi della normativa vigente	Laura Canu - Monica Vatteone (in sostituzione)			Possibile	no	Interno/esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	3) Richiesta altri enti (Motorizzazione, Capitaneria) della documentazione necessaria all'iter della pratica.	Laura Canu - Monica Vatteone (in sostituzione)			Possibile	no	Interno/esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario

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
	5) Controllo autocertificazioni rese dagli interessati presso altri enti (Prefettura, Procura, Tribunale, Questura)	Laura Canu - Monica Vatteone (in sostituzione)			<b>Possibile</b>	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato, affidato volontariamente a più persone e controllato del funzionario
	6) Verifica requisiti onorabilità	Ilaria Tallone			<b>Possibile</b>	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato, affidato volontariamente a più persone e controllato del funzionario
	7) Predisposizione provvedimento per rilascio tesserino	Laura Canu - Monica Vatteone (in			<b>medio</b>	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato, affidato

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
		sostituzione)							volontariamente a più persone e controllato del funzionari
	8) Controllo sull'istruttoria della pratica e adozione del provvedimento finale con relativa sottoscrizione	Ilaria Tallone			<b>Possibile</b>	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato, affidato volontariamente a più persone e controllato del funzionari
	9) Rilascio tessera abilitativa allo svolgimento dell'attività	Laura Canu - Monica Vatteone (in sostituzione)			<b>Minimo</b>	No	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato, affidato volontariamente a più persone e controllato

<p><b>Processo</b></p>	<p><b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)</p>	<p><b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)</p>	<p><b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)</p>	<p><b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)</p>	<p><b>Probabilità di accadimento dell'evento</b></p>	<p><b>Eventi già accaduti</b></p>	<p><b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)</p>	<p><b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)</p>	<p><b>Controlli interni</b></p>
									<p>o del funzionari</p>

**SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO DEL SETTORE**

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
<b>Noleggio autobus con conducente (rilascio autorizzazione, cancellazione, variazioni)</b>	1) Ricezione istanza	Francesca D'Arcangelo – Laura Canu	Abuso nel rilascio dell'iscrizione e nella valutazione del possesso dei requisiti	Mancata verifica delle disposizioni normative previste per la dimostrazione dei requisiti	Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato dal funzionario
	2) Verifica della documentazione richiesta a corredo dell'istanza ai sensi della normativa vigente	Francesca D'Arcangelo – Laura Canu			Possibile	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato dal funzionario
	3) Richiesta altri enti (Motorizzazione) della documentazione necessaria all'iter della pratica	Francesca D'Arcangelo – Laura Canu			Possibile	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato dal funzionario



<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
	4) Aggiornamento Albo Regione Liguria	Francesca D'Arcangelo – Laura Canu			<b>Minimo</b>	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato dal funzionario
	5) Predisposizione provvedimento di iscrizione – presa d'atto - cancellazione	Francesca D'Arcangelo – Laura Canu			<b>Medio</b>	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato dal funzionario
	6) Controllo sulla istruttoria della pratica e adozione del provvedimento finale con la relativa sottoscrizione	Tallone Ilaria			<b>Possibile</b>	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato dal funzionario

**SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO DEL SETTORE**

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
<b>Officine di revisione (rilascio autorizzazione apertura , inserimento responsabile tecnico,variazioni, cessazione )</b>	1) Ricezione istanza	Oreglia Paola	Abuso nel rilascio delle autorizzazione e nella valutazione del possesso dei requisiti	Mancata verifica delle disposizioni normative previste per la dimostrazione dei requisiti	Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato del funzionario
	2) Verifica della documentazione richiesta a corredo dell'istanza ai sensi della normativa vigente	Oreglia Paola			Possibile	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato del funzionario

<p><b>Processo</b></p>	<p><b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)</p>	<p><b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)</p>	<p><b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)</p>	<p><b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)</p>	<p><b>Probabilità di accadimento dell'evento</b></p>	<p><b>Eventi già accaduti</b></p>	<p><b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)</p>	<p><b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)</p>	<p><b>Controlli interni</b></p>
	<p>3) Richiesta altri enti (Motorizzazione, Camera di Commercio, Comune, Asl) della documentazione necessaria all' iter della pratica</p>	<p>Oreglia Paola /Tallone Ilaria</p>			<p>Possibile</p>	<p>no</p>	<p>Interno/esterno</p>	<p>pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali</p>	<p>processo standardizzato e controllato del funzionario</p>
	<p>4) Controllo auto-certificazioni rese dagli interessati presso altri enti (Prefettura, Procura, Tribunale, Questura)</p>	<p>Oreglia Paola</p>			<p>Possibile</p>	<p>no</p>	<p>Interno/esterno</p>	<p>pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali</p>	<p>processo standardizzato e controllato del funzionario</p>

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
	5) Verifica requisiti onorabilità	Tallone Ilaria			Possibile	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato del funzionario
	6) Aggiornamento sistema informativo Ministero dei Trasporti	Oreglia Paola			<b>Minimo</b>	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato del funzionario
	7) Predisposizione provvedimento Autorizzazione	Oreglia Paola			Medio	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato del funzionario
	8) Controllo sulla istruttoria della pratica e adozione del provvedimento finale con la relativa sottoscrizione	Tallone Ilaria			Possibile	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato del funzionario



**SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO DEL SETTORE**

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
<b>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>	1) Verifica delle diverse modalità, previste dalla legge, di individuazione del gestore del servizio	Dirigente del Settore	Definizione delle modalità su caratteristiche del fornitore	E' possibile che l'esame della norma e le valutazioni dei requisiti portino a conclusioni differenziate rispetto a quelle che dovrebbero essere.	Possibile se non ci si attiene strettamente alla norma e se mancano procedure rigidamente stabilite	No	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	
	2) Definizione dei documenti di gara/affidamento e definizione criteri di aggiudicazione	Dirigente del settore /consulenti esterni	Predeterminazione dei requisiti per agevolare il fornitore	Definizione di documenti e criteri che portino a determinazioni differenziate rispetto a quelle che dovrebbero essere	elevato	no	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	

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
	3) Procedura per individuare il contraente che offra le migliori garanzie/servizi al prezzo più conveniente nella contrattazione di diritto provato della PA	Commissione di gara	Violazione del principio di non discriminazione, abuso funzioni membro della commissione		elevato	no	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	
	4) In sede di gara verificare le offerte anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta	Commissione di gara	Verifica non effettuata con alterazione del mercato		elevato	no	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	
	5) Aggiudicazione del servizio	Dirigente del Settore			medio	no	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
	6) Gestione del contratto di servizio	Ilaria Tallone	Mancato controllo		medio	no	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	
	7) Monitoraggio obblighi contratto servizio	Ilaria Tallone – Anna Bonavera	Mancato controllo		elevato	no	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	
	8) Applicazione delle penali previste in caso di violazioni delle norme contrattuali		Mancato controllo		elevato	no	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	
	9) Liquidazione delle fatture mensili relative al servizio erogato a fronte delle certificazioni chilometriche svolte	Ilaria Tallone / D'Arcangelo Francesca	Mancato controllo		Minimo	No	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo.	