

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

Scheda B (aree generali Determina n. 12/2015 ANAC punto 6.3

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 e sul raggiungimento o 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
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1) Verifica delle diverse modalità, previste dalla legge, di individuazione del gestore del servizio	Dirigente del Settore Giuseppe Carrega - Ilaria Tallone	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.	Procedura interna standardizzata che permette di minimizzare il rischio
	2) Definizione dei documenti di gara/affidamento e definizione criteri di aggiudicazione	Dirigente del settore Giuseppe Carrega – Ilaria Tallone -Consulenti	Predeterminazione dei requisiti per agevolare il fornitore	Definizione di documenti e criteri che portino a determinazioni differenziate rispetto a quelle che dovrebbero	Minimo	no	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	Procedura interna standardizzata che permette di minimizzare

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
		esterni		essere					re il rischio
	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		Minimo	no	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	Procedura interna standardizzata che permette di minimizzare il rischio
	4) In sede di gara verificare le offerte anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta	Commissione di gara	Verifica non effettuata con alterazione del mercato		Minimo	no	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	Procedura interna standardizzata che permette di minimizzare il rischio
	5) Aggiudicazione del servizio	Dirigente del Settore Giuseppe			Minimo	no	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di 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 e sul raggiungimento o 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
		Carrega						conoscenze personali.	
	6) Gestione del contratto di servizio	Giuseppe Carrega - Ilaria Tallone	Mancato controllo		Minimo	no	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	Procedura interna standardizzata che permette di minimizzare il rischio
	7) Monitoraggio obblighi contratto servizio	Giuseppe Carrega - Ilaria Tallone	Mancato controllo		Minimo	no	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	Procedura interna standardizzata che permette di minimizzare il rischio
	8) Applicazione delle penali previste in caso di violazioni delle norme contrattuali	Carrega Giuseppe	Mancato controllo		Minimo	no	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	Procedura interna standardizzata che permette di

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 o 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
									minimizzare il rischio
	9) Liquidazione delle fatture mensili relative al servizio erogato a fronte delle certificazioni chilometriche svolte-Sottoscrizione	Ilaria Tallone Giuseppe Carrega	Mancato controllo		Minimo	No	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo.	Procedura interna standardizzata che permette di minimizzare il rischio