

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 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
ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1) Verifica della bozza di accordo di programma proposta da Regione Liguria	Ilaria Tallone Giuseppe Carrega	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	Ilaria Tallone Giuseppe Carrega Dirigente del settore /consulenti	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	possibile	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
		esterni		che dovrebbero essere					
	3) Inoltro del testo dell'Accordo ai Comuni della Provincia di Imperia per l'opportuna conoscenza e successiva sottoscrizione	Ilaria Tallone-			minimo	no	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	
	4) Convocazione riunione con i Comuni della Provincia per discussione del testo dell'Accordo	Ilaria Tallone			minimo	no	Esterno/interno	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	Ilaria Tallone			minimo	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
	dell'ADP)								
	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	Mancato controllo		minimo	no	Esterno/interno	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	Mancato controllo		minimo	no	Esterno/interno	Pressioni di vertice, mancanza di controllo, conoscenze personali.	