

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
Noleggio autobus con conducente (rilascio autorizzazione, cancellazione, variazioni)	1) Ricezione istanza	Paola Oreglia	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	Paola Oreglia			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato dal funzionario
	3) Richiesta altri enti (Motorizzazione) della documentazione	Paola Oreglia			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato dal 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
	necessaria all'iter della pratica								
	4) Aggiornamento Albo Regione Liguria	Paola Oreglia			Minimo	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	Paola Oreglia Tallone Ilaria			Minimo	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 Carrega Giuseppe			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato dal funzionario