

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
ESAMI: INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA	1). Concertazione con la Provincia di Savona del protocollo di intesa per l'espletamento degli esami.	Monica Vatteone – 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
TRASPORTO MERCÌ E VIAGGIATORI	2). Preparazione e stesura delibera di giunta per l'approvazione del protocollo di intesa con Savona per l'espletamento degli esami di insegnante ed istruttore.	Monica Vatteone – Ilaria Tallone			Minimo	No	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI - SERVIZIO TRASPORTI – Esami abilitazione insegnanti e istruttori di scuola guida - Esami trasporto merci e persone

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). Stipula e sottoscrizione protocollo intesa con Provincia di Savona	Ilaria Tallone Giuseppe Carrega			Minimo	No	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo 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.)	Monica Vatteone			Minimo	No	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	5). Verifica requisiti onorabilità	Ilaria Tallone			Minimo	No	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	6). Inoltro resoconto e	Monica Vatteone			Minimo	No	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di	processo standardizz

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI - SERVIZIO TRASPORTI – Esami abilitazione insegnanti e istruttori di scuola guida - Esami trasporto merci e persone

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
	documentazione alla Provincia di Savona per gli adempimenti di competenza ai fini dello svolgimento degli esami							controlli, conoscenze personali	ato e controllo del funzionario
	7). Ricevimento esito degli esami e predisposizione attestati e aggiornamento informatico	Monica Vatteone			Minimo	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 Giuseppe Carrega			Minimo	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	Monica Vatteone		Mancata verifica delle disposizioni normative previste per l'aggiornamento degli attestati	Minimo	No	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI - SERVIZIO TRASPORTI – Esami abilitazione insegnanti e istruttori di scuola guida - Esami trasporto merci e persone

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
	10). Verifica e sottoscrizione dell'annotazione del corso di aggiornamento	Ilaria Tallone			Minimo	No	Interno/Esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario