

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

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

**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 NAUTCA  Rilascio/aggiornamento tesserini ad insegnanti di teoria ed istruttori guida e scuola nautica  Conversione abilitazione istruttore di guida	1) Ricezione istanza	Monica Vatteone	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	Monica Vatteone Ilaria Tallone			<b>Minimo</b>	no	Interno/esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	3) Richiesta altri enti (Motorizzazione,	Monica Vatteone			<b>Minimo</b>	no	Interno/esterno	Pressioni di vertice, mancanza di	processo standardizz

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
militare in analogo certificato civile	Capitaneria) della documentazione necessaria all'iter della pratica.							controlli, conoscenze personali	ato e controllo del funzionario
	5) Controllo autocertificazioni rese dagli interessati presso altri enti (Prefettura, Procura, Tribunale, Questura)	Monica Vatteone			<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 del funzionario
	6) Verifica requisiti onorabilità	Ilaria Tallone			<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 del funzionari

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) Predisposizione provvedimento per rilascio tesserino	Monica Vatteone Ilaria Tallone			<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 del funzionari
	8) Controllo sull'istruttoria della pratica e adozione del provvedimento finale con relativa sottoscrizione	Ilaria Tallone Giuseppe Carrega			<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 del funzionari
	9) Rilascio e sottoscrizione tessera abilitativa allo svolgimento dell'attività	Ilaria Tallone			<b>Minimo</b>	No	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato, affidato volontariamente

<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>ente a più persone e controllato del funzionario</p>