

**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>
AGENZIE PRATICHE AUTO autorizzazione apertura, variazioni e cessazione attività	1) Ricezione istanza	Monica Vatteone	Abuso nel rilascio dell'autorizzazione 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
	2) Verifica della documentazione richiesta a corredo dell'istanza ai sensi della normativa vigente	Monica Vatteone			Minimo	no	Interno/esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	3) Verifica idoneità locali dichiarati dall'istante	Geometra assegnato			Minimo	no	Interno/esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del

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
									funzionario
	5) Controllo autocertificazioni rese dagli interessati presso altri enti (Prefettura, Procura, Tribunale, Questura)	Monica Vatteone Ilaria Tallone			Minimo	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	6) Verifica requisiti onorabilità	Ilaria Tallone			Minimo	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	7) Predisposizione Provvedimento di autorizzazione – presa d'atto – cancellazione	Monica Vatteone Ilaria Tallone			Minimo	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	8) Controllo sull'istruttoria della pratica e adozione del provvedimento finale con la relativa	Ilaria Tallone Giuseppe Carrega			Minimo	no	<b>Interno/esterno</b>	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del

<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>
	sottoscrizione								funzionario