

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
Officine di revisione (rilascio autorizzazione apertura , inserimento responsabile tecnico,variazioni, cessazione)	1) Ricezione istanza	Oreglia Paola	Abuso nel rilascio delle 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 controllato del funzionario
	2) Verifica della documentazione richiesta a corredo dell'istanza ai sensi della normativa vigente	Oreglia Paola – Ilaria Tallone			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato del funzionario

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI - SERVIZIO TRASPORTI – Officine di revisione

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) Richiesta altri enti (Motorizzazione, Camera di Commercio, Comune, Asl) della documentazione necessaria all' iter della pratica	Oreglia Paola /Tallone Ilaria			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato del funzionario
	4) Controllo auto-certificazioni rese dagli interessati presso altri enti (Prefettura, Procura, Tribunale, Questura)	Oreglia Paola			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato del funzionario

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI - SERVIZIO TRASPORTI – Officine di revisione

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
	5) Verifica requisiti onorabilità	Tallone Ilaria			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato del funzionario
	6) Aggiornamento sistema informativo Ministero dei Trasporti	Oreglia Paola			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato del funzionario
	7) Predisposizione provvedimento Autorizzazione	Oreglia Paola – Tallone			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato del funzionario
	8) Controllo sulla istruttoria della pratica e adozione del provvedimento finale con la	Tallone Ilaria Carrega Giuseppe			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllato del funzionario

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI - SERVIZIO TRASPORTI – Officine di revisione

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
	relativa sottoscrizione								