

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
AUTOSCUOLA – SCUOLA NAUTICA (SCIA apertura, variazioni e cessazione attività)	1) Ricezione istanza	Monica Vatteone	Abuso nel rilascio comunicazione SCIA 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 - Ilaria Tallone			Minimo	no	Interno/esterno	Pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	4) 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			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	6) Verifica requisiti onorabilità	Ilaria Tallone			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	7) Verifica istruttoria per accoglimento SCIA	Ilaria Tallone			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	8) Comunicazione accoglimento SCIA	Monica Vatteone –			Minimo	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
	all'interessato e altri enti (Camera di Commercio, Motorizzazione, Pra e Capitaneria)	Ilaria Tallone						controlli, conoscenze personali	ato e controllo del funzionario