

**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>
<b>Licenza conto proprio (rilascio licenza)</b>	1) Ricezione istanza	Oreglia Paola-	Abuso nel rilascio della licenza 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	Oreglia Paola – Ilaria Tallone			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	Processo standardizzato e controllo del funzionario

<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>
	3) Richiesta altri enti (Motorizzazione, Camera di Commercio) della documentazione necessaria all'iter della pratica	Oreglia Paola –			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	Processo standardizzato e controllo del funzionario
	4) Richiesta certificazione antimafia (Prefettura)	Oreglia Paola –			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	Processo standardizzato e controllo del funzionario
	5) Aggiornamento sistema informativo Ministero dei Trasporti	Oreglia Paola –			<b>Minimo</b>	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	Processo standardizzato e controllo del funzionario

<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>
	6) Predisposizione provvedimento e licenza conto proprio	Oreglia Paola – Ilaria Tallone			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	Processo standardizzato e controllo del funzionario
	7) Controllo sulla istruttoria della pratica e adozione del provvedimento finale con la relativa sottoscrizione	Tallone Ilaria Giuseppe Carrega			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	Processo standardizzato e controllo del funzionario