

AREA G – Processi strumentali : IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

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
CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI	Approvazione Bando Avviso Acquisizione domande Trasmissione Segretario Generale/Presidente	Dirigente Luigi Mattioli Funzionario Edy Spinelli	Previsione di requisiti di accesso non corretti e mancanza di trasparenza	Richiesta da parte degli interessati di omissione dei controlli	Bassa	No	Interno/esterno	Omissione delle verifiche sulle cause di incompatibilità e inconferibilità.	Si