

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
AUTORIZZAZIONE PER SVOLGIMENTO INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	ISTANZA diretta ad ottenere l'autorizzazione	Dirigente Luigi Mattioli Funzionario Edy Spinelli	Omessa o irregolare verifica delle dichiarazioni rese	Richiesta da parte degli interessati di omissione dei controlli	Bassa	No	Interno	Pressioni dirette da parte degli interessati	Si
	Provvedimento Dirigenziale (del Segretario Generale per i Dirigenti) di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extra istituzionale	Dirigente Luigi Mattioli Funzionario Edy Spinelli	Mancata verifica della insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale di interessi	Provvedimento di autorizzazione illegittimo	Bassa	No	Interno/Esterno	Pressione diretta da parte dei soggetti che intendono conferire l'incarico	Si

