

**SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO DELLA U.O.A. ATO IDRICO**

<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</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
<b>Provvedimenti della sfera giuridica dei privati con effetto economico</b>	<b>Controllo istanza</b>	<b>Mauro Balestra</b>	<b>Falsa dichiarazioni da parte del privato</b>	<b>Omissivo colposo o doloso</b>	<b>Minima</b>	<b>No</b>	<b>Interno esterno</b>	<b>Pressioni di vertice, conoscenze personali</b>	<b>Verifica puntuale della normativa di settore</b>
	<b>Predisposizione e rilascio /diniego autorizzazione</b>	<b>Mauro Balestra</b>		<b>Omissivo colposo o doloso</b>	<b>minima</b>	<b>no</b>	<b>Interno esterno</b>	<b>Pressioni di vertice, conoscenze personali</b>	<b>Verifica puntuale della normativa di settore</b>