

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

Scheda B (aree generali Determina n. 12/2015 ANAC punto 6.3)

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – IMPIANTI TERMICI

Servizio Idrico Integrato

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
Provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Istruttoria istanza	Patrizia Migliorini Anna Garibbo (limitatamente al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di competenza del servizio idrico integrato) Elisabetta Novaro	Mancanza e/o carenza di documentazione /false dichiarazioni da parte del soggetto richiedente	Incompleto e/o assente controllo sulla documentazione presentata	Bassa	No	Interno/Esterno	conoscenze personali	Verifica della corretta applicazione della normativa di settore
	Predisposizione provvedimento finale di autorizzazione o di diengo	Patrizia Migliorini/ Anna Garibbo (limitatamente al rilascio delle		Assente e/o carente verifica della completezza e della correttezza	Bassa	No	Interno	conoscenze personali	Verifica della corretta applicazione della

		autorizzazioni agli scarichi di competenza del servizio idrico integrato) Elisabetta Novaro		di quanto necessario al rilascio del provvedimento finale					normativa di settore
--	--	--	--	---	--	--	--	--	----------------------

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

Scheda B (aree generali Determina n. 12/2015 ANAC punto 6.3

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE

Impianti Termici

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 ect)	Controlli int
Verifica impianti termici di competenza della Provincia	Esame della documentazione tecnico-amministrativa relativa agli	Patrizia Migliorini Elisabetta Novaro	Incompleto esame della documentazione richiesta dalla normativa di settore/false	Accordi con i titolari e/o responsabili di impianti soggetti a controllo	Bassa	No	Interno/Esterno	Conoscenze personali	Rotazione di personale (interno o esterno)pre al controllo

	impianti ed ispezioni		dichiarazioni da parte del titolare dell'impianto soggetto a controllo						
--	----------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--