

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

SANZIONI AMMINISTRATIVE

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

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
Sanzioni amministrative	1. ricezione e registrazione verbale 2. esame eventuali memorie difensive 3. richiesta controdeduzioni 4. emanazione ordinanza 5. iscrizione a ruolo delle sanzioni non pagate	Dirigente: Manolo Crocetta Franca Piotto, Loredana Plos	Agevolare un soggetto particolare	Attività inadeguata nella emissione delle sanzioni	POCO PROBABILE	NO	INTERNO ED ESTERNO	PRESSIONE VERTICE CONOSCENZE PERSONALI	Controllo interno ed esterno (organi che emettono il verbale)