

SCHEDA A:IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO – ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE VIGILANZA SUL TERRITORIO PARCHI E P.T.C.- CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE -									
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 Controlli esterni
Procedura Sanzionatoria di Polizia Amministrativa	1)Contestazione verbale	Tutti gli agenti vigilanza	Sottrazione, manipolazione e distruzione	Omissivo colposo o doloso	medio	No pronuncia menti Si illazioni giornalisti che stampa locale e nazionale	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Interni Periodici incrociati a campione mediante Numerazione SPV in caso di archiviazione supervisione gerarchica, analisi e interrogazioni data base, rotazione degli agenti Esterni

									Corte dei Conti
	2)Acquisizione e digitalizzazione	Massimo Perrone Silvia Inzaghi Antonio Ronca		Omissivo colposo o doloso	medio	No pronunciamenti Si illazioni giornalisti che stampa locale e nazionale	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Interni Periodici incrociati a campione mediante Numerazione SPV in caso di archiviazione supervisione gerarchica, analisi e interrogazioni data base, rotazione degli agenti Esterni Corte dei Conti
	3)Materializzazione e Notifica	Giuseppe Carrega Massimo Perrone Silvia Inzaghi		Omissivo colposo o doloso	medio	No pronunciamenti Si illazioni giornalisti che stampa locale e nazionale	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Interni Periodici incrociati a campione mediante Numerazione SPV in caso di archiviazione supervisione

									ne gerarchica, analisi e interrogazioni data base, rotazione degli agenti Esterni Corte dei Conti
	4)Eventuale contenzioso	Giuseppe Carrega Giacomo Giribaldi		Omissivo colposo o doloso	medio	No	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Interni Periodici incrociati a campione mediante Numerazione SPV in caso di archiviazione supervisione gerarchica, analisi e interrogazioni data base, rotazione degli agenti Esterni Corte dei Conti