

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

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
Servizio autocentro	1) Richiesta da parte della segreteria del Presidente di un servizio di autista con autovettura di servizio	Guido Merano	Abuso nell'attività di autista con autovettura di servizio		Minimo	no	Interno /esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	2) Verifica e studio delle specifiche del servizio (destinazione, percorso, orari, partecipanti, programma della manifestazione) ed	Guido Merano			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario

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
	eventuali richieste di autorizzazioni transito zone ZTL								
	3) Nel caso di richiesta di servizio con passeggeri diversi dal Presidente: Ritiro della relativa autorizzazione predisposta dalla Segreteria di Presidenza	Guido Merano			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	4) Viaggio e relativi adempimenti amministrativi (registro di viaggio)	Guido Merano			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	processo standardizzato e controllo del funzionario
	5) Verifica e richieste di manutenzione autovettura di servizio	Guido Merano – Ilaria Tallone – Giuseppe Carrega			Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze	processo standardizzato e controllo del funzionario

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
								personali	