SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

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

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE

	Fasi/Azioni	Personale	Evento	Modalità	Probabilità di	Eventi	Perimetro	Fattori abilitanti	
	(elencare tutte le fasi	assegnato	(elencare	Comportamenti	accadimento	già	dell'evento	l'evento:condizioni	
	e le azioni del	(nome e	l'evento che	(indicare i	dell'evento	accaduti	(interno e/o	individuali,	
	processo)	cognome)	potrebbe	comportamenti			esterno all'Ente)	organizzative,	
Processo			incidere	con i quali				sociali,ambientali	Controlli interni
			negativamente	potrebbe essere				(pressioni di	
			sul	posto in essere				vertice, mancanza	
			raggiungimento	l'evento)				di controlli,	
			dell' obiettivo)					conoscenze	
								personali,	
								mancanza di	
								procedimenti	
								informatizzati ecct)	
Servizio			Abuso						
autocentro	1)	Guido Merano	nell'attività di		Minimo	no	Interno	pressioni di vertice,	processo
	Richiesta da parte		autista con				/esterno	mancanza di	standardizzato
	della segreteria del		autovettura di					controlli,	e controllo del
	Presidente di un		servizio					conoscenze	funzionario
	servizio di autista con							personali	
	autovettura di servizio								
					Minimo	no	Interno/esterno	pressioni di vertice,	processo
	2)	Guido Merano						mancanza di	standardizzato
	Verifica e studio delle							controlli,	e controllo del
	specifiche del servizio							conoscenze	funzionario
	(destinazione,							personali	
	percorso, orari,								
	partecipanti,								
	programma della								
	manifestazione) ed								

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo) eventuali richieste di autorizzazioni transito	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
	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

30/01/2018

	Fasi/Azioni	Personale	Evento	Modalità	Probabilità di	Eventi	Perimetro	Fattori abilitanti	
	(elencare tutte le fasi	assegnato	(elencare	Comportamenti	accadimento	già	dell'evento	l'evento:condizioni	
	e le azioni del	(nome e	l'evento che	(indicare i	dell'evento	accaduti	(interno e/o	individuali,	
	processo)	cognome)	potrebbe	comportamenti			esterno all'Ente)	organizzative,	
Processo			incidere	con i quali				sociali,ambientali	Controlli interni
			negativamente	potrebbe essere				(pressioni di	
			sul	posto in essere				vertice, mancanza	
			raggiungimento	l'evento)				di controlli,	
			dell' obiettivo)					conoscenze	
								personali,	
								mancanza di	
								procedimenti	
								informatizzati ecct)	
								personali	