

Allegato 1

IL SEGRETARIO GENERALE

Corbo

SCHEDA 1: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA

SETTORE

SERVIZIO

Processo:
Descrizione:
Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le varie attività interrelate del processo)
Input del processo
Strutture organizzative che intervengono
Personale (nome e cognome) e responsabilità
Risultato atteso
Sequenza delle attività che consente di raggiungere il risultato
Tempi di realizzazione per ogni fase del processo
Vincoli
Risorse
Interrelazioni tra processi
Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento del risultato)
Modalità
Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)
Probabilità di accadimento

Eventi già accaduti

Perimetro (interno e/o esterno all'Ente)

Fattori abilitanti: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecc.), **eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo** (indicare periodo), **scarsa responsabilità interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; altro.**

Controlli interni

Trasparenza (come viene assicurata)

Dati su : a) precedenti giudiziari anche in corso e/o procedimenti disciplinari a carico di dipendenti;
b) procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile;
c) ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici;
d) segnalazioni pervenute;
e) ulteriori dati

Trattamento del rischio (Misure in atto, pianificazione delle misure concrete, sostenibili e verificabili)