

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO GIUDIZIO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	NOTE
DISCIPLINARE DEL REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA PROTETTA REDAZIONE/REVISIONE ANNUALE	Approvazione disciplinare del regolamento dell'AMP e pubblicazione	Commissione di Riserva, Consiglio Direttivo, Direttore	R1 Redazione di un regolamento non corrispondente alla normativa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M1 trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	proceduralizzare la gestione del conflitto di interessi	2023-25	
ATTI DI ACCERTAMENTO	Accertamento Capitaneria di Porto violazioni disciplinare AMP /Carabinieri Forestali violazioni L. 394/91 e trasmissione all'ente	Capitaneria di Porto/Carabinieri Forestali	R11 corruzione/concussione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M2 codice di comportamento + piattaforma whistleblowing	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO	Mappatura delle segnalazione ricevute+azioni conseguenti+monitoraggio+Regolamento che disciplina la mappatura	2023-25	
SCRITTI DIFENSIVI DA PARTE DEL PRESUNTO SOGGETTO CHE HA VIOLATO	Ricezione degli scritti difensivi e inoltra a capitaneria di Porto/Carabinieri Forestale	Direttore e Ufficio Protocollo	R5 Rispetto della tempistica non corretta	scarsa responsabilizzazione interna	M14 Protocollo e piattaforma whistleblowing	BASSO	BASSO	MINIMO	Mappatura delle segnalazione ricevute+azioni conseguenti+monitoraggio+Regolamento che disciplina la mappatura	2023-25	
	Trasmissione al parco invio controdeduzioni da parte della capitaneria di porto / carabinieri forestali	Ufficio Protocollo e Direzione e Capitaneria di porto / carabinieri forestali	R11 corruzione/concussione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M14 Protocollo e piattaforma whistleblowing	BASSO	MEDIO	BASSO	Mappatura delle segnalazione ricevute+azioni conseguenti+monitoraggio+Regolamento che disciplina la mappatura	2023-25	
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA e SUA TRASMISSIONE	Ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa (determinazione dell'importo della sanzione) e invio al soggetto che ha effettuato la violazione	Direttore e supporto legale esterno	R12 conflitto di interessi	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	M15 Piattaforma whistleblowing	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO	procedura whistleblowing	2023-25	
	Controllo incasso sanzioni	Direttore e supporto legale esterno	R7 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M16 mappatura del procedimento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	PAGO PA e Regolamento che disciplina la mappatura	2023-25	
ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA	ingiunzione di pagamento	Direttore e supporto legale esterno	R5 Rispetto della tempistica non corretta	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M16 mappatura del procedimento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento che disciplina la mappatura	2023-25	
ESECUZIONE FORZATA	accordi con istituti preposti convenzione con agenzia delle entrate)	Direzione e agenzia della entrate	R5 Rispetto della tempistica non corretta	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M2 codice di comportamento	BASSO	MEDIO	BASSO			
PRESCRIZIONE	verifica prescrizione (5 anni)	Direttore+uff area marina	R5 Rispetto della tempistica non corretta	scarsa responsabilizzazione interna	M2 codice di comportamento	ALTO	ALTO	ALTO	Mappatura delle segnalazione ricevute+azioni conseguenti+monitoraggio+Regolamento che disciplina la mappatura	2023-25	