

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	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	2022/2023	
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	2022/2023	
SCRITTI DIFENSIVI DA PARTE DEL PRESUNTO SOGGETTO CHE HA VIOLATO	Ricezione degli scritti difensivi e inoltro 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	2022/23	
	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	2022/23	
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	2022	
	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	2022/23	
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	2022/23	
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	2022/23	