

Allegato A)PIAO- Identificazione aree di rischio e valutazione del grado di rischio

Aree di rischio		Procedimneti	Identificazione degli eventi rischiosi	Indicatori di rischio	Valutazione indicatori di rischio	Misurazione del livello di esposizione al rischi	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione adottate	Figure coinvolte
Generali	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni, nulla osta e concessioni	Abuso/cattiva gestione nella adozione di atti diretti alla autorizzazione, concessione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari del medesimo atto. In quest'ambito sono ricomprese le attività di rilascio pareri e nulla osta, autorizzazioni di competenza del Parco e dell'AMP nonché le procedure di Valutazione di incidenza, di VIA e VAS previste dalle norme nazionali e regionali di settore	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	basso	Data l'analisi effettuata, nel rispetto del principio di prudenza e considerati gli importi modesti delle singole autorizzazioni e lo scarso impatto sull'organizzazione dell'Ente, il livello di esposizione al rischio è: BASSO	M1 Rotazione incarichi M3 Codice di comportamento M7 Trasparenza M14 Conflitto di interessi M15 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione M16 Gestione delle entrate e delle spese M18 Controlli Interni M19 Autorizzazioni, nulla osta e concessioni	Servizio Ambientale e delle risorse del Parco-Ufficio Autorizzazioni; Servizio Ambientale e delle risorse AMP-Ufficio Autorizzazioni; Direttore;
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	basso			
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	basso			
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	basso			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	basso			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	alto			
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	basso			
Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso							
Generali	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Abuso nella erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e giuridiche ed enti pubblici e privati.	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	basso	L'Ente già dal 2015 si è dotato di uno specifico Regolamento che preveda requisiti oggettivi per il rilascio di contributi economici, sovvenzioni ed ausili finanziari e ciò al fine di limitare la discrezionalità nell'erogazione degli stessi. Gli stessi vengono approvati dal Consiglio Direttivo con deliberazione. Tali benefici vengono puntualmente pubblicati sul sito istituzionale e nella sezione Amministrazione trasparente. Il livello di esposizione al rischio è : MEDIO	M1 Rotazione incarichi; M3 Codice di comportamento; M7 Trasparenza; M14 Conflitto di interessi; M15 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione; M16 Gestione delle entrate e delle spese; M18 Controlli Interni;	Servizio Affari Generali Ufficio Segreteria Organi; Direttore; Consiglio Direttivo
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	basso			
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	basso			
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	basso			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	basso			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	alto			
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	basso			
Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso							
Generali	Contratti pubblici	Programmazione	Fase di programmazione: Piano triennale/annuale lavori pubblici, biennale/annuale servizi e forniture	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	medio	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione dell'Ente nel caso di verifica di tali eventi il rischio di esposizione al rischio è da considerarsi: MEDIO/ALTO	M1 Rotazione incarichi; M2 Formazione M3 Codice di comportamento; M4 Inconferibilità ed incompatibilità; M7 Trasparenza; M8 Patti di integrità; M9 Regolamento per gli affidamenti sotto le soglie di rilevanza comunitaria e gestione delle procedure di gara; M14 Conflitto di interessi M15 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione M18 Controlli Interni	Ciascun Servizio/Ufficio per i procedimenti di competenza; Servizio Affari Generali-Ufficio Gare e contratti; Direttore
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	medio			
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	alto			
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	basso			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	alto			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	alto			

Generali	Acquisizione e gestione del personale	Concorsi, prove selettive e procedure di personale e promozioni per merito comparativo - Selezione personale in somministrazione lavoro	<p>-Previsione irregolare e personalizzata dei requisiti soggettivi di partecipazione ai bandi allo scopo di reclutare candidati particolari;</p> <p>-Composizione irregolare della commissione di valutazione finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>-Irregolare/disomogenea/mancata valutazione dei requisiti/ prove/ parametri dei candidati;</p> <p>- Irregolare formulazione della graduatoria di merito e finale;</p> <p>- Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con/senza effetti economici;</p> <p>contratti di somministrazione lavoro.</p>	Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso	Considerato il numero dei dipendenti ed il basso impatto sull'organizzazione dell'Ente e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è: MEDIO/BASSO	<p>M1 Rotazione incarichi;</p> <p>M2 Formazione;</p> <p>M3 Codice di comportamento;</p> <p>M4 Inconferibilità ed incompatibilità;</p> <p>M7 Trasparenza;</p> <p>M13 Acquisizione e progressione del personale ;</p> <p>M14 Conflitto di interessi</p> <p>M15 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione</p> <p>M18 Controlli Interni</p>	Servizio Affari Legali e Risorse Umane - Ufficio Risorse Umane; Direttore; Consiglio Direttivo;
				Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	medio			
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	medio			
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	alto			
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	basso			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	alto			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	medio			
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	basso			
Generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<p>Anticipo o ritardato pagamento rispetto alle previsioni di legge;</p> <p>Pagamento di somme non dovute;</p> <p>- Irregolare verifica su pendenze fiscali, e, contributive;</p> <p>- Utilizzo improprio del contante e dei valori bollati anticipati dall'Economico;</p> <p>Acquisti in economia mediante cassa economica;</p> <p>- Irregolare esecuzione delle procedure di incasso;</p> <p>- Errata inventariazione dei beni</p>	Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso	Considerato l'alto numero e l'importo rilevante di movimenti contabili cui è sottesa l'attività dell'Ente, l'alto impatto sull'organizzazione dell'Ente e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è: BASSO	<p>M1 Rotazione incarichi;</p> <p>M2 Formazione;</p> <p>M3 Codice di comportamento;</p> <p>M7 Trasparenza;</p> <p>M15 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione;</p> <p>M16 Gestione delle entrate e delle spese;</p> <p>M18 Controlli Interni</p>	Servizio Programmazione e Sviluppo-Ufficio Programmazione e Rendicontazione; Servizio Programmazione e Sviluppo-Ufficio Finanziario e Bilancio; Direttore;
				Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	basso			
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	basso			
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	medio			
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	basso			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	basso			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	medio			
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	medio			
Generali	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e verifiche sanzioni pecuniarie	<p>-Valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione/non applicazione delle misure sanzionatorie per illeciti commessi nell'area protetta (Parco/AMP);</p> <p>- Mancata attivazione delle procedure;</p> <p>Motivazione incongrua del provvedimento;</p> <p>Disparità di trattamento di casi analoghi</p>	Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso	Considerato che il numero delle violazioni commesse in area protetta non è particolarmente rilevante e che la gestione delle stesse è governata da specifico Regolamento aziendale. Il livello di esposizione al rischio è: MEDIO	<p>M1 Rotazione incarichi;</p> <p>M3 Codice di comportamento;</p> <p>M7 Trasparenza;</p> <p>M14 Conflitto di interessi;</p> <p>M15 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione;</p> <p>M17 Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie</p> <p>M18 Controlli Interni</p>	Ufficio Sanzioni e contenzioso; Direttore; Servizio Ambientale e delle risorse AMP-Ufficio Sistema Ambientale di Gestione AMP;
				Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	basso			
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	basso			
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	medio			
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	medio			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	medio			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	alto			
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	basso			
				Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso			
				Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	medio			
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	medio			

Generali	Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Inosservanza delle disposizioni normative e Regolamentari che disciplinano in conferimento degli incarichi esterni; Conferimento di incarichi a soggetti esterni privi di comprovata professionalità nella materia oggetto di incarico; Inosservanza delle norme in tema di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico; - Conferimento di incarichi a soggetti esterni in mancanza di idonea motivazione.	Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	alto	L'attività di conferimento incarichi è regolamentata in maniera dettagliata dall'Ente. Spesso si ricorre all'individuazione del soggetto mediante l'Istituto della manifestazione di interesse. Inoltre tali affidamenti sono soggetti a specifici controlli interni. Tutte le procedure vengono regolarmente pubblicate sul sito istituzionale. Il livello di esposizione al rischio è: MEDIO	M1 Rotazione incarichi; M3 Codice di comportamento; M4 Inconferibilità ed incompatibilità M7 Trasparenza; M14 Conflitto di interessi; M15 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione; M18 Controlli Interni	Ciascun Servizio/Ufficio per i procedimenti di competenza;
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	medio			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	basso			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	alto			
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	basso			
				Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso			
Generali	Affari legali	Attivazione coperture assicurative	Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa. Gestione sinistri	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	basso	Le coperture assicurative vengo attivate dall'Ente per il tramite di un Broker che indice in nome e per conto dell'Ente procedure negoziate onde addvenire alla migliore quotazione assicurativa. Per quanto concerne l'apertura o meno dei sinistri, ci si avvale sempre della consulenza del Broker assicurativo, il quale viene coinvolto al verificarsi di ciascun evento mediante una relazione descrittiva del fatto, per notiziare la compagnia assicurativa e l'attivazione della pratica. Nel rispetto del principio di prudenza, il livello di esposizione al rischio viene valutato: BASSO	M1 Rotazione incarichi; M2 Formazione; M3 Codice di comportamento; M7 Trasparenza; M14 Conflitto di interessi; M15 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione; M18 Controlli Interni	Ciascun Servizio/Ufficio per i procedimenti di competenza; Ufficio Legale e Contratti;
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	basso			
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	medio			
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	medio			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	basso			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	medio			
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	basso							
Speciali	Pianificazione territoriale		Vengono ricomprese tutte quelle attività programmatiche inerenti la pianificazione territoriale, con particolare riferimento alle norme generali di cui alla L. n. 394/1991, alla L.R. n. 31/89 alla L.R. n. 04/1999 agli strumenti di gestione delle Aree Protette (Piano e Regolamento del Parco, Regolamento AMP e piani generali e di settore etc.)	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto/medio/basso	medio	Per le attività programmatiche inerenti la pianificazione territoriale, l'Ente ricorre, al fine di limitare la propria attività discrezionale, all'ausilio di Conferenze di servizi, tavoli tecnici con gli Enti preposti al controllo del territorio, professionisti esperti selezionati mediante ricorso a procedure ad evidenza pubblica (D.lgs. 50/2016) ed al coinvolgimento attraverso appositi tavoli/incontri/riunioni con i soggetti portatori di interessi (stakeholder) del territorio. La discrezionalità sarà ulteriormente ridotta non appena si giungerà all'approvazione del Piano e Regolamento del Parco e Regolamento AMP. Il livello di esposizione al rischio è: MEDIO/ALTO	M1 Rotazione incarichi; M3 Codice di comportamento; M7 Trasparenza; M11 Pianificazione territoriale M14 Conflitto di interessi; M15 Provvedimenti amministrativi: redazione e motivazione; M18 Controlli Interni	Servizio Ambientale e delle risorse del Parco - Ufficio Pianificazione e Progetti; Direttore; Consiglio Direttivo
				Grado di trasparenza del processo: adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e non soltanto formale	alto/medio/basso	basso			
				Grado di discrezionalità e grado di chiarezza e di complessità normativa	alto/medio/basso	medio			
				Grado di semplificazione amministrativa	alto/medio/basso	alto			
				Grado di concentrazione del potere discrezionale	alto/medio/basso	medio			
				Tipologia di utenza/destinatari, livello di interesse esterno: presenza di interessi rilevanti, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo; ammontare del beneficio, anche indiretto e non economico	alto/medio/basso	alto			
Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti e grado di attuazione delle misure, generali e specifiche, di contrasto alla corruzione	alto/medio/basso	basso							
				Manifestazione degli eventi corruttivi in passato	alto/medio/basso	basso			