

UNITÀ OPERATIVA N. 6 – VIGILANZA E VOLONTARIATO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO (PROCEDIMENTO)	FATTORE DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO
UNITÀ OPERATIVA	Conferimento degli incarichi di ricerca, collaborazione, studio e consulenza	Medio	6,75	Compromissione delle scelte meritocratiche e superamento del tetto di spesa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica preliminare della assenza di professionalità interne e/o impossibilità di utilizzo delle risorse disponibili e controllo dei Servizi Finanziari sul rispetto dei tetti di spesa ▪ Individuazione mediante procedura comparativa con preventiva e chiara indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri di scelta, assicurando la rotazione 	Attivazione immediata	<p>Numero di verifiche dei requisiti di accesso sul totale degli incarichi</p> <p style="text-align: center;">VALORE ATTESO 100%</p> <hr/> <p>Numero di verifiche del rispetto del tetto di spesa sul totale degli incarichi</p> <p style="text-align: center;">VALORE ATTESO 100%</p>
UNITÀ OPERATIVA	Astensione in caso di conflitto di interessi	Medio	6,00	Perseguimento di interessi privati nell'esercizio di funzioni pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio dei Responsabili di Procedimento circa la insussistenza di conflitto di interessi rispetto al ruolo ricoperto 	Attivazione immediata	<p>Numero di dichiarazioni acquisite (ed aggiornate) sul totale dei Responsabili di Procedimento</p> <p style="text-align: center;">VALORE ATTESO 100%</p>
UNITÀ OPERATIVA	Utilizzo dei veicoli dell'Ente Parco	Basso	4,00	Utilizzo dei veicoli dell'Ente Parco a fini privati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compilazione libretto chilometrico di viaggio a fronte dell'utilizzo del veicolo ▪ Riscontro periodico del rapporto percorrenza chilometrica/consumo carburanti 	Entro 2019	<p>Numero delle verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio (o dal Direttore nell'ipotesi di conflitto di interessi)</p> <p style="text-align: center;">VALORE ATTESO A REGIME MINIMO 3 VERIFICHE ANNUE</p>
UNITÀ OPERATIVA	Utilizzo di materiali, beni ed attrezzature dell'Ente Parco	Basso	3,13	Utilizzo di materiali, beni ed attrezzature dell'Ente Parco a fini privati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventariazione delle dotazioni strumentali dell'Ente Parco ▪ Utilizzo di registri di carico e scarico delle dotazioni strumentali 	Entro 2019	<p>Numero delle verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio (o dal Direttore nell'ipotesi di conflitto di interessi)</p> <p style="text-align: center;">VALORE ATTESO A REGIME MINIMO 3 VERIFICHE ANNUE</p>

AREA DI RISCHIO	PROCESSO (PROCEDIMENTO)	FATTORE DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO
UNITÀ OPERATIVA	Contratti pubblici per forniture, servizi e lavori	Medio	8,33	<p>Predeterminazione funzionale alle caratteristiche di un precostituito appaltatore</p> <p>Predeterminazione funzionale ad esigenze diverse dal buon andamento della procedura</p> <p>Carenza di istruttoria in relazione alla procedura di appalto</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Effettuazione di indagini preliminari di mercato ▪ Corretta stima del valore per evitare elusioni ▪ Verifica di convenienza delle convenzioni attive ▪ Utilizzo delle piattaforme di acquisto informatiche ▪ Rotazione dei commissari di gara (se possibile) 	Attivata	<p>Rispetto della normativa in materia di contratti pubblici</p> <p>VALORE ATTESO 100%</p>
UNITÀ OPERATIVA	Controlli su attività istituzionali	Medio	6,38	<p>Conflitto di interesse con ruoli assunti nella struttura dell'Ente Parco</p> <p>Perseguimento di interessi privati ed accordi collusivi con soggetti esterni</p> <p>Imprecisioni/Approssimazioni nella fase istruttoria degli atti redatti</p> <p>Attivazione di "corsie preferenziali" per utenti "referenziati"</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Previsione di una check list o di un protocollo di controllo ▪ Pianificazione attività di verifica per assicurare la rotazione dei controlli ▪ Previsione di controlli a campione, fatte salve le segnalazioni specifiche ▪ Rotazione dei dipendenti nelle attività di controllo ripetitivo ▪ Previsione di controlli congiunti e comunque collegiali ▪ Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte del controllore 	In parte già attivata, in parte con attivazione immediata ed in parte entro 2019	<p>Numero di controlli effettuati sul totale delle segnalazioni ricevute</p> <p>VALORE ATTESO 80%</p> <hr/> <p>Numero di controlli effettuati sul totale dei provvedimenti emanati/ricevuti dall'Ente</p> <p>VALORE ATTESO 80%</p> <hr/> <p>Rispetto dei tempi dei procedimenti derivanti da segnalazioni/provvedimenti</p> <p>VALORE ATTESO 100%</p>
UNITÀ OPERATIVA	Attività sanzionatoria amministrativa e reattiva procedura	Basso	4,50	<p>Conflitto di interesse con ruoli assunti nella struttura dell'Ente Parco</p> <p>Perseguimento di interessi privati ed accordi collusivi con soggetti esterni</p> <p>Imprecisioni/Approssimazioni nella fase istruttoria e/o nel procedimento sanzionatorio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisizione di software professionale per l'intera attività di verbalizzazione in grado di consentire i controlli e le verifiche sulla osservanza delle procedure 	In fase di attivazione	<p>Rispetto delle procedure e dei termini dei procedimenti</p> <p>VALORE ATTESO 100%</p>

AREA DI RISCHIO	PROCESSO (PROCEDIMENTO)	FATTORE DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO
SETTORE VIGILANZA	Attività di Polizia Giudiziaria	Basso	4,13	<p>Conflitto di interesse con ruoli assunti nella struttura dell'Ente Parco</p> <p>Perseguimento di interessi privati ed accordi collusivi con soggetti esterni</p> <p>Elusione dell'obbligo di vigilare e denunciare i reati in maniera circostanziata</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte del controllore ▪ Rotazione dei dipendenti nell'attività di controllo ripetitivo ▪ Previsione di controlli congiunti e comunque collegiali 	In parte già attivata, in parte con attivazione immediata ed in parte entro 2019	<p>Rispetto delle procedure e dei termini dei procedimenti</p> <p>VALORE ATTESO 100%</p>
SETTORE VIGILANZA	Rilascio di permessi, autorizzazioni e provvedimenti simili	Basso	3,13	<p>Conflitto di interesse con ruoli assunti nella struttura dell'Ente Parco</p> <p>Perseguimento di interessi privati ed accordi collusivi con soggetti esterni</p> <p>Imprecisioni/Approssimazioni nella fase istruttoria degli atti redatti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica del possesso dei requisiti da parte dei soggetti richiedenti ▪ Aggiornamento della normativa dell'Ente Parco in materia 	<p>In parte già attivata ed in parte entro 2019*</p> <p>*redazione del Regolamento da sottoporre al CdG</p>	<p>Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti</p> <p>VALORE ATTESO ENTRO 2019 100%</p>
SETTORE VIGILANZA	Controllo selettivo dei cinghiali	Basso	2,92	<p>Perseguimento di interessi privati ed accordi collusivi con soggetti esterni</p> <p>Imprecisioni/Approssimazioni nella fase istruttoria degli atti redatti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianificazione attività di controllo attraverso un calendario delle uscite ▪ Previsione di una check list o di un protocollo di controllo ▪ Controlli collegiali anche con e/o tra gli Operatori Faunistici Volontari ▪ Rotazione delle località di controllo in relazione alle segnalazioni ▪ Verifica del possesso dei requisiti degli Operatori Faunistici Volontari ▪ Aggiornamento della normativa dell'Ente Parco in materia 	<p>In parte già attivata ed in parte entro 2019*</p> <p>*redazione del Regolamento da sottoporre al CdG</p>	<p>Rispetto delle procedure e dei termini dei procedimenti</p> <p>VALORE ATTESO ENTRO 2019 100%</p>

AREA DI RISCHIO	PROCESSO (PROCEDIMENTO)	FATTORE DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO	TEMPI	INDICATORI DI MONITORAGGIO
SETTORE VOLONTARIATO	Attività di Antincendio Boschivo	Basso	4,88	Imprecisioni/Approssimazioni nella fase di attivazione e di esecuzione degli interventi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianificazione attività di formazione dei Volontari del Corpo ▪ Partecipazione ad attività addestrative/esercitative organizzate ▪ Previsione di una check list o di un protocollo di controllo ▪ Aggiornamento della normativa dell'Ente Parco in materia 	<p>In parte già attivata ed in parte entro 2019*</p> <p>*redazione del Regolamento da sottoporre al CdG</p>	<p>Rispetto delle procedure operative in occasione degli interventi richiesti</p> <p>VALORE ATTESO ENTRO 2019 100%</p>
SETTORE VOLONTARIATO	Attività di Vigilanza Ecologica	Basso	4,50	<p>Imprecisioni/Approssimazioni nella fase di attivazione e di esecuzione degli interventi</p> <p>Perseguimento di interessi privati ed accordi collusivi con soggetti esterni</p> <p>Imprecisioni/Approssimazioni nella fase istruttoria degli atti redatti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianificazione attività di formazione dei Volontari del Corpo ▪ Partecipazione ad attività addestrative/esercitative organizzate ▪ Previsione di una check list o di un protocollo di controllo ▪ Aggiornamento della normativa dell'Ente Parco in materia ▪ Acquisizione di software professionale per l'intera attività di verbalizzazione 	<p>In parte già attivata ed in parte entro 2019*</p> <p>*redazione del Regolamento da sottoporre al CdG</p>	<p>Rispetto delle procedure operative e dei termini dei procedimenti</p> <p>VALORE ATTESO ENTRO 2019 100%</p>
SETTORE VOLONTARIATO	Attività di Protezione Civile	Basso	4,88	Imprecisioni/Approssimazioni nella fase di attivazione e di esecuzione degli interventi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianificazione attività di formazione dei Volontari del Corpo ▪ Partecipazione ad attività addestrative/esercitative organizzate ▪ Previsione di una check list o di un protocollo di controllo ▪ Aggiornamento della normativa dell'Ente Parco in materia 	<p>In parte già attivata ed in parte entro 2019*</p> <p>*redazione del Regolamento da sottoporre al CdG</p>	<p>Rispetto delle procedure operative in occasione degli interventi richiesti</p> <p>VALORE ATTESO ENTRO 2019 100%</p>

Valori medi: Livello di Rischio = 4,85 – Fattore di Rischio = Basso

UNITA' OPERATIVA N. 6 VIGILANZA E VOLONTARIATO			INDICI VALUTAZIONE PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
			DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E DI IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	LIVELLO	PROCEDIMENTO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	AxB
UNITA' OPERATIVA	5,58	CONFERIMENTO INCARICHI	2,00	5,00	1,00	5,00	1,00	4,00	3,00	2,00	1,00	2,00	4,00	2,25	6,75
		CONFLITTO INTERESSI	3,00	2,00	1,00	1,00	5,00	4,00	2,67	1,00	1,00	3,00	4,00	2,25	6,00
		UTILIZZO VEICOLI	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	1,00	4,00	2,00	2,00	4,00
		UTILIZZO STRUMENTAZIONI	2,00	2,00	1,00	1,00	5,00	4,00	2,50	1,00	1,00	1,00	2,00	1,25	3,13
		CONTRATTI PUBBLICI	2,00	5,00	1,00	5,00	4,00	3,00	3,33	1,00	1,00	4,00	4,00	2,50	8,33
		CONTROLLI ISTITUZIONALI	4,00	5,00	1,00	1,00	1,00	5,00	2,83	5,00	1,00	1,00	2,00	2,25	6,38
SETTORE VIGILANZA	3,39	ATTIVITA' SANZIONATORIA	2,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	1,00	1,00	2,00	2,25	4,50
		POLIZIA GIUDIZIARIA	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,83	5,00	1,00	1,00	2,00	2,25	4,13
		RILASCIO PERMESSI	2,00	5,00	1,00	3,00	1,00	3,00	2,50	1,00	1,00	1,00	2,00	1,25	3,13
SETTORE VOLONTARIATO	4,75	CONTROLLO CINGHIALI	2,00	3,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,67	3,00	1,00	1,00	2,00	1,75	2,92
		ANTINCENDIO BOSCHIVO	3,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,17	4,00	1,00	1,00	3,00	2,25	4,88
		VIGILANZA ECOLOGICA	2,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	1,00	3,00	2,25	4,50
INTERA AREA	BASSO	PROTEZIONE CIVILE	3,00	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,17	4,00	1,00	1,00	3,00	2,25	4,88
		MEDIA PROCEDIMENTI	2,38	4,23	1,00	1,77	1,85	2,92	2,36	2,85	1,00	1,69	2,69	2,06	4,85