

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
6	Applicazione di sanzioni	Mancato esercizio dei poteri sanzionatori per agevolare i trasgressori- discrezionalità riguardo alle sanzioni da applicare - Ritardo di notifica per favorire i destinatari del provvedimento	Responsabile di di p.o. Riserve Naturali:Roberto Fiorentino/Responsabile di di p.o. Gestione Rifiuti: Francesco Paolo Ingrassia - responsabile del procedimento	2,80	2,00	5,60	Formazione del personale per l'interpretazione corretta della norma infranta - Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto di interesse- coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	Subito dopo l'approvazione del PTPC	0	Report Semestrale
6	Predisposizione del provvedimento di Ordinanza Ingiunzione e/o archiviazione della Sanzione Amministrativa di carattere ambientale	Mancata notifica avvio procedimento;Scarso controllo della documentazione agli atti in riferimento alla normativa; provvedimento emesso con carenza di elementi essenziali così da inficiare l'atto e poter essere impugnato favorendo interessi particolari	Responsabile del Servizio titolare di P.O. D.ssa Pasqua Maria Bonomo Responsabile del Procedimento	2,20	2,00	4,40	Formazione del personale per l'interpretazione corretta della norma infranta - Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto di interesse	Subito dopo l'approvazione del PTPC	0	Report Semestrale
6	Concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, utilizzo gratuito di beni e servizi a sostegno di iniziative organizzate da associazioni ed enti vari, stipula delle relative convenzioni	Discrezionalità di valutazione della documentazione presentata dal richiedente, disomogeneità o insufficiente controllo della documentazione, errata applicazione della normativa o assenza dei criteri stabiliti dall'Amministrazione nei regolamenti in materia di concessione contributi	Responsabile del Servizio "Protezione Civile, Prevenzione e Protezione"	2,00	2,00	4,00	Valutazione a campione della corretta applicazione della normativa o dei criteri stabiliti dall'Amministrazione nei regolamenti o in avvisi pubblici; Verifica a campione della correttezza dell'intera procedura adottata; coinvolgimento di più persone nelle diverse fasi del procedimento; predeterminazione di criteri in appositi avvisi pubblici, massima pubblicità e trasparenza all'opportunità di concedere contributi	Report semestrale sull'attuazione della misura	0	N. di pratiche di contributi concessi non conformi/n. di pratiche di concessioni contributi controllate; n. di convenzioni controllate/n. di convenzioni stipulate/n. di convenzioni controllate; predeterminazione dei criteri prima dell'acquisizione delle domande di contributo
6	Gestione dell'attività di prevenzione del territorio in materia di tutela idrogeologica e di prevenzione degli incendi	Discrezionalità nella scelta dei siti del territorio provinciale a maggior rischio da sottoporre a controllo	Responsabile del Servizio "Protezione Civile, Prevenzione e Protezione" - funzionari e collaboratori del Servizio	2,00	2,00	4,00	Definizione e/o aggiornamento della pianificazione degli interventi ai fini della prevenzione e tutela del territorio in caso di condizioni meteo avverse e di rischio incendio. Incremento del personale per attività di controllo. Formazione del personale interessato all'attività con effettuazione di corsi specialistici in materia di protezione civile.	Report semestrale	€ 5,000,00	n. di pianificazioni definite e/o aggiornate; n. corsi di formazione specialistici in materia di protezione civile
6	Gestione dell'attività di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	Discrezionalità nella scelta degli interventi da effettuare all'interno degli immobili dell'Ente adibiti ad uffici	Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - addetti e collaboratori del Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP, Preposti, addetti antincendio e primo soccorso, medico competente, RLS)	1,00	2,00	3,00	Definizione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del relativo programma di miglioramento con distinzione di: - interventi da realizzare - tempistica di attuazione - individuazione dei soggetti incaricati di attuare le misure Formazione e/o aggiornamento del personale incaricato dei compiti del Servizio Prevenzione e Protezione.	Report semestrale	€ 5,000,00	n. di pianificazioni definite e/o aggiornate; n. corsi di formazione specialistici in materia di protezione civile

AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
6	Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazione all'Emissione in Atmosfera	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare o ostacolare determinati soggetti	Dirigente - Responsabile del Servizio titolare di P.O. D.ssa Pasqua Maria Bonomo e Responsabile del Procedimento	2,20	2,00	4,40	Trasparenza - Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Formazione- Qualificazione delle procedure standard per i controlli	Subito dopo l'approvazione del PTPC	0	Report Semestrale
6	Rilascio provvedimenti autorizzativi e/o diniego nelle Riserve Naturali	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare o ostacolare determinati soggetti	Dirigente - responsabile di p.o. Dott. Roberto Fiorentino - responsabile del procedimento	2,40	1,50	3,60	Trasparenza - Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Formazione- Qualificazione delle procedure standard per i controlli e analisi degli esposti	Subito dopo l'approvazione del PTPC	0	Report Semestrale
6	Rilascio licenze di pesca sportiva acque interne nella Riserva dello Stagnone	Scarso controllo della documentazione acquisita e dei requisiti dichiarati al fine di favorire determinati soggetti	Responsabile di di p.o. - Dott Roberto Fiorentino responsabile del procedimento	2,20	2,00	4,40	Verifica a campione delle autodichiarazioni - accertamento immediato del pagamento del tributo - coinvolgimento di più soggetti nel procedimnto in esame	Subito dopo l'approvazione del PTPC	0	Report Semestrale
6	Iscrizione registro imprese per recupero rifiuti in procedura semplificata e Autorizzazione al recupero ambientale aree degradate od ex cave	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare o ostacolare determinati soggetti	Dirigente - Responsabile del Servizio titolare di P.O. Dott. Francesco Paolo Ingrassia e Responsabile del Procedimento	2,20	2,00	4,40	Verifica a campione delle autodichiarazioni - accertamento immediato del pagamento del tributo - Astensione in caso di conflitto di interessi - Formazione- Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	Subito dopo l'approvazione del PTPC	0	Report Semestrale
6	Controlli: sopralluoghi (mancati e/o insufficienti)	Disomogeneità dei controlli nelle aree vincolate e presso le aziende titolari di autorizzazioni ambientali	Responsabile di di p.o: Riserve Naturali - Gestione Rifiuti - Tutela Ambientale - responsabile del procedimento	2,80	2,00	5,60	Sopralluogo con il personale di Vigilanza e/o congiunto con altre Forze di Polizia ed ARPA- Rotazione del personale preposto ai controlli ed integrazione di nuove unità	Subito dopo l'approvazione del PTPC	0	Report Semestrale
6	Controlli: amministrativi delle ditte	Disomogeneità dei controlli nelle aree vincolate e presso le aziende titolari di autorizzazioni ambientali	Responsabile di di p.o: Riserve Naturali - Gestione Rifiuti - Tutela Ambientale - responsabile del procedimento	2,80	2,00	5,60	Sopralluogo con il personale di Vigilanza e/o congiunto con altre Forze di Polizia ed ARPA- Rotazione del personale preposto ai controlli ed integrazione di nuove unità	Subito dopo l'approvazione del PTPC	0	Report Semestrale