

SCHEDA A:IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE VIGILANZA SUL TERRITORIO PARCHI E P.T.C.- CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE -									
Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Attività di Polizia Giudiziaria	1)Constatazione illecito penale	Tutti gli agenti vigilanza	Inerzia dell'azione	Omissivo colposo o doloso	probabile	no	esterno	Condizioni individuali, organizzative, conoscenze personali, pressioni diverse, mancanza di procedimenti informatizzati	Periodici e incrociati
	2)Redazione della comunicazione di reato	Tutti gli agenti	Errore interpretazione norma	Omissivo colposo o doloso	probabile	no	esterno	Condizioni individuali, organizzative, conoscenze personali, pressioni diverse, mancanza di procedimenti informatizzati	Periodici

	3)Redazione verbale di sequestro	Tutti gli agenti		Omissivo colposo o doloso	Nulla per interno Minima per esterno	no	esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Periodici
--	---	-------------------------	--	----------------------------------	---	-----------	----------------	--	------------------

SCHEDA A:IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE VIGILANZA SUL TERRITORIO PARCHI E P.T.C.- CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE -

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Procedura per violazioni in materia di caccia-pesca-ambiente	1)Contestazione verbale	Tutti gli agenti vigilanza	Sottrazione, manipolazione e distruzione	Omissivo colposo o doloso	probabile	No pronunciamenti Si illazioni giornalistiche stampa locale	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Interni Periodici incrociati a campione mediante Numerazione SPV in caso di archiviazione supervisione gerarchica, analisi e interrogazioni data base, rotazione degli agenti Esterni

	2)Acquisizione verbale	Giuseppe Carrega Giacomo Giribaldi Franco Ranoisio Claudio Semeria Silvia Inzaghi		Omissivo colposo o doloso	probabile	No pronunciamenti Si illazioni giornalistiche stampa locale	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Interni Periodici incrociati a campione mediante Numerazione SPV in caso di archiviazione supervisione gerarchica, analisi e interrogazioni data base, rotazione degli agenti Esterni
	3)Notifica	Giuseppe Carrega Giacomo Giribaldi Franco Ranoisio Claudio Semeria Silvia Inzaghi		Omissivo colposo o doloso	probabile	No pronunciamenti Si illazioni giornalistiche stampa locale	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Interni Periodici incrociati a campione mediante Numerazione SPV in caso di archiviazione supervisione gerarchica, analisi e interrogazioni data base, rotazione degli agenti Esterni

SCHEDA A:IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE VIGILANZA SUL TERRITORIO PARCHI E P.T.C.- CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE -

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni Controlli esterni
Procedura per violazioni in materia di codice della strada	1)Contestazione verbale	Tutti gli agenti vigilanza	Sottrazione, manipolazione e distruzione	Omissivo colposo o doloso	probabile	No pronunciameti Si illazioni giornalisti che stampa locale e nazionale	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Interni Periodici incrociati a campione mediante Numerazione SPV in caso di archiviazione supervisione gerarchica, analisi e interrogazioni data base, rotazione degli agenti Esterni

									Corte dei Conti
	2)Acquisizione e digitalizzazione	Massimo Perrone Silvia Inzaghi Antonio Ronca Maurizio Fabbrini Simone Bonello		Omissivo colposo o doloso	probabile	No pronunciamenti Si illazioni giornalistiche stampa locale e nazionale	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Interni Periodici incrociati a campione mediante Numerazione SPV in caso di archiviazione supervisione gerarchica, analisi e interrogazioni data base, rotazione degli agenti Esterni Corte dei Conti
	3)Materializzazione e Notifica	Giuseppe Carrega Massimo Perrone Silvia Inzaghi		Omissivo colposo o doloso	probabile	No pronunciamenti Si illazioni giornalistiche stampa locale e nazionale	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Interni Periodici incrociati a campione mediante Numerazione SPV in caso di archiviazione supervisione

									ne gerarchica, analisi e interrogazioni data base, rotazione degli agenti Esterni Corte dei Conti
	4)Eventuale contenzioso	Giuseppe Carrega Giacomo Giribaldi Giovanni Calvi		Omissivo colposo o doloso	probabile	No	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Interni Periodici incrociati a campione mediante Numerazione SPV in caso di archiviazione supervisione gerarchica, analisi e interrogazioni data base, rotazione degli agenti Esterni Corte dei Conti

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE VIGILANZA SUL TERRITORIO PARCHI E P.T.C.-UFFICIO CACCIA E PESCA

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Autorizzazioni varie caccia (prove e gare cinofile, zone addestramento, allevamenti fauna)	1) Controllo istanza ed eventuale integrazione	Gianfranco Torello, Rita Ramonda	False dichiarazioni	Omissivo colposo o doloso	minima	no	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	verifica compatibilità con normativa e/o con pianificazione faunistica
	2) predispos. e rilascio autorizzazione	Giuseppe Carrega, Gianfranco Torello, Rita Ramonda		Omissivo colposo o doloso	minima	no	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	verifica compatibilità con normativa e/o con pianificazione faunistica

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE VIGILANZA SUL TERRITORIO PARCHI E P.T.C.-UFFICIO CACCIA E PESCA

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'event o (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Esami abilitazione venatoria	1) verifica documentazione e iscrizione candidati	Gianfranco Torello, Caterina Lanteri, Rita Ramonda	Segnalazione nominativi candidati	Omissivo colposo o doloso	minimo	no	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Procedura gestione quiz esame informatizz. Predisposta 1 scheda diversa per ogni candidato
	2) Predisp. quiz prove esami	Gianfranco Torello, Bruno Bonfante (Ced)		Omissivo colposo o doloso	nullo	no	Interno esterno		
	3) Svolgimento prove esami e rilascio abilitazione venatoria	Commiss. esami, Giuseppe Carrega, Gianfranco Torello		Omissivo colposo o doloso	probabile	si	Interno esterno		

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE VIGILANZA SUL TERRITORIO PARCHI E P.T.C.-UFFICIO CACCIA E PESCA

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Autorizzazioni varie pesca acque interne (gare /raduni, riserve turistiche)	1) Controllo istanza ed eventuale integrazione	Gianfranco Torello, Rita Ramonda	False dichiarazioni	Omissivo colposo o doloso	minima	no	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	verifica compatibilità con normativa e con tratte individuate
	2) predispos. e rilascio autorizzazione	Giuseppe Carrega, Gianfranco Torello, Rita Ramonda		Omissivo colposo o doloso	minima	no	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	verifica compatibilità con normativa e con tratte individuate

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO DEL SETTORE VIGILANZA SUL TERRITORIO PARCHI E P.T.C.-UFFICIO CACCIA E PESCA

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Erogazione contributi prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica	1) Controllo istanza ed eventuale integrazione, data base per graduatoria	Gianfranco Torello, Caterina Lanteri, Rita Ramonda	Segnalazione nominativi richiedenti	Omissivo colposo o doloso	minimo	no	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Verifica requisiti del bando, Controlli incrociati con data base danni e dati catastali
	2) verifica fattibilità	Giovanni Calvi, Renzo Giordano, Enzo Marvaldi (Pol. Prov)		Omissivo colposo o doloso	probabile	no	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Verifica requisiti del bando
	3) decisioni Comitato e GP	Comitato Gestione fondo		Omissivo colposo o doloso	probabile	no	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	eventuali ulteriori verifiche o approfondimenti
	4) verifica lavori	Giovanni Calvi, Renzo Giordano, Enzo Marvaldi		Omissivo colposo o doloso	probabile	no	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Verifica requisiti del bando

		(Pol. Prov)							
	5) verifica doc. contabili, impegno spesa e liquidazione	Giuseppe Carrega, Gianfranco Torello, Rita Ramonda		Omissivo colposo o doloso	nullo	no	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Criteri bando

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE VIGILANZA SUL TERRITORIO PARCHI E P.T.C.-UFFICIO CACCIA E PESCA

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Risarcimento danni arrecati dalla fauna selvatica	1) Controllo istanza ed eventuale integrazione	Gianfranco Torello, Caterina Lanteri, Rita Ramonda	Segnalazione nominativi richiedenti	Omissivo colposo o doloso	minimo	no	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Controlli incrociati con data base opere prevenzione e dati catastali
	2) verifica e quantificazione danni	Giovanni Calvi, Renzo Giordano, Enzo Marvaldi (Pol. Prov)		Omissivo colposo o doloso	probabile	si (anni '90)	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	Utilizzo di prezzario unico
	3) decisioni Comitato e GP	Comitato Gestione fondo		Omissivo colposo o doloso	probabile	no	Interno esterno	Pressioni di vertice e conoscenze personali	eventuali ulteriori verifiche o approfondimenti
	4) impegno spesa e liquid.	Giuseppe Carrega, Gianfranco Torello, Rita Ramonda		Omissivo colposo o doloso	nullo	no	Interno esterno		