

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DELL' UFFICIO PARCHI

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 ecc.)	Controlli interni
Realizzazione progetti connessi alla valorizzazione naturalistica e ambientale	Predisposizione e approvazione progetti	Sonia Zanella, Giordano Ornella , Lauro Laura, Marco Clemenzi	Falsatura esito gara						
	Gare e contratti, esecuzione			errori (involontari) o distorsioni (volontarie)	improbabile	no	interno/esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali esterne	Attenta verifica regolarità (di più soggetti) su procedure e documenti esecutivi /prodotti resi, in applicazione alle leggi vigenti

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DELL' UFFICIO PARCHI

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 ecc.)	Controlli interni
Rilascio pareri/autorizzazioni in materia di tutela biodiversità	Acquisizione richiesta, integrazione documentazione	Sonia Zanella, Giordano Ornella							
	Rilascio parere, autorizzazione, controlli successivi	Sonia Zanella, Giordano Ornella, Lauro Laura	Falsatura risultanze analisi istruttoria	errori (involontari), distorsioni (volontarie)	improbabile	no	esterno	pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali	Controlli regolarità amministrative e trasparenza atti