

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Sottosezione di Programmazione: 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

In materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza nell'attività della Pubblica Amministrazione si è recentemente assistito ad una progressiva evoluzione del quadro normativo di riferimento. Per ricostruire sinteticamente il contesto delle disposizioni che disciplinano questa importante materia risulta necessario partire dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. Legge anticorruzione), la quale prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche. In base alla sopra richiamata Legge n. 190/2012, ciascuna Amministrazione è tenuta ad adottare un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT) e ad individuare un dirigente con funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) che collabora alla predisposizione del Piano triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

In questo contesto si sono inserite le disposizioni contenute nel Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n.113, che impianta il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Sono stati quindi pubblicati, nella Gazzetta ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022, il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", che, unitamente al decreto interministeriale 30 giugno 2022 n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" - che ne definisce i contenuti e lo schema tipo - costituiscono il quadro normativo del PIAO, che assorbe molti dei documenti di programmazione che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente, tra cui il piano della performance, il piano dei fabbisogni del personale, il piano anticorruzione, il piano per la parità di genere, il piano organizzativo del lavoro agile.

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



La presente sottosezione del PIAO definisce le misure che l'Ente intende attuare per fornire ottemperanza alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza, con particolare riferimento alla mappatura dei processi ritenuti maggiormente sensibili, all'analisi e valutazione dei rischi corruttivi e all'individuazione delle conseguenti misure preventive. Le disposizioni contenute nella presente sottosezione tengono in considerazione quanto disposto nel Piano nazionale anticorruzione approvato con Delibera n. 1064 del 13/11/2019 e ulteriori delibere sopravvenute richiamate nell'atto riepilogativo approvato nella seduta del Consiglio di ANAC del 21 luglio 2021. Questa sottosezione del PIAO illustra i contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 e dà conto del lavoro di programmazione della gestione del rischio corruttivo illustrato. Tale documento è il frutto di un lavoro condiviso tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e la struttura posta a suo supporto.

Mappatura dei processi

Al fine di rendere esplicita la mappatura dei processi a rischio corruttivo nell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ed esplicitare le misure di prevenzione messe in essere dall'Ente Parco stesso, si rimanda integralmente al PIAO - che si riporta di seguito - nella sezione relativa alla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Introduzione - Quadro normativo Trasparenza e Anticorruzione

- **Legge n. 190/12 ss.mm.ii** "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" incluse le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012" di ANAC - versione 1.2 di gennaio 2016
- **DLgs n. 33/13 (G.U. 5 aprile 2013, n. 80)**, sul tema "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*"
- **DLgs 97/2016 (G.U. 8 giugno 2016, n. 132)** "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*"
- **Linee guida della Funzione Pubblica per i siti web delle PA** previste dall'art. 4 della Direttiva 26 novembre 2009, n. 8, per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino e alle imprese
- **Linee Guida di design per i siti web della PA** elaborate da Agenzia per l'Italia Digitale - 2015
- **Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)**, DLgs 235/2010
- **Circolare n. 61/2013** di Agenzia per l'Italia Digitale sul tema accessibilità dei siti web e servizi informatici
- **Legge n. 15/09 e Legge n. 69/09** e successive circolari collegate
- **Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Delibera n. 50/2013** "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*";
- **Delibera ANAC n. 105/2010** "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



- **Delibera ANAC n. 2/2012** "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- **Determinazione ANAC n. 6/2015** "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";
- **Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 AVCP** (ora ANAC) - Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
- **Deliberazione ANAC n. 26 del 22 maggio 2013** (G.U. n. 134 del 10/06/2013)
- **DPCM 26 aprile 2011 (G.U. 1° agosto 2011, n. 177)**, Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11A10306) (GU Serie Generale n.177 del 01-08-2011)
- **Garante per la protezione dei dati personali** "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" pubblicate con deliberazione del 2 marzo 2011, n. 88;
- **Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali**, pubblicate con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014;
- **Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi**, elaborato da Agenzia per l'Italia Digitale (G.U. n. 31 del 07 febbraio 2014)
- D.lgs. 50/2016 nuovo **Codice dei Contratti pubblici**
- D.lgs. 56/2017 recante **disposizioni integrative e correttive del Codice dei Contratti pubblici**
- **Legge 179 30/11/2017** Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
- **Delibera ANAC 1074 del 21.11.2018**: "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"
- **Delibera ANAC 1064 del 13 novembre 2019**: "Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019"

Oggetto e finalità del P.T.P.C.

Ai sensi della Legge 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", l'Ente Parco, ogni anno, adotta un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con l'obiettivo di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il presente Piano è redatto tenuto conto della Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019. In piena aderenza agli obiettivi fissati dalla L. 190/2012, il PNA ha il compito di promuovere, presso le amministrazioni

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l'adozione di misure di prevenzione della corruzione:

- Misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche.
- Misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa.

Obiettivo è quindi quello di combattere la "cattiva amministrazione", ovvero l'attività che non rispetta i parametri del *buon andamento* e dell'*imparzialità*, verificare la legittimità degli atti e così contrastare l'illegalità. Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Ente mette a sistema e descrive un processo, articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione. Il PTPC costituisce il programma di attività concrete, con indicazioni delle aree di rischio e dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei relativi tempi. Inoltre il Piano crea un collegamento tra anticorruzione - trasparenza - performance nell'ottica di una gestione sistematica del rischio corruzione.

Il PTPC è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di documento programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate e modificate a secondo delle risposte ottenute in fase di applicazione.

Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.P.C. sono:

L'organo di indirizzo politico che, oltre ad approvare il P.T.P.C. e a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - RPCT - dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano finalizzati alla prevenzione della corruzione a cominciare dagli aggiornamenti del P.T.P.C., entro il 31 gennaio di ogni anno. Sempre nell'ottica di un effettivo coinvolgimento degli organi di indirizzo nella impostazione della strategia di prevenzione della *corruzione*, ad esso spetta anche la decisione in ordine all'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività. Si ricorda, inoltre, che gli organi di indirizzo ricevono la relazione annuale del RPC, possono chiamare quest'ultimo a riferire sull'attività e ricevono dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Il Direttore e Responsabile della Trasparenza nell'Ente Parco

Al RPCT sono demandati i seguenti compiti:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di indirizzo politico sopra indicato;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi, secondo i criteri definiti nel presente Piano;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nel presente Piano;
- vigila, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sul rispetto delle norme in materia incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, di cui al citato decreto;
- elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;
- sovrintende alla diffusione della conoscenza del codice di comportamento nell'Ente, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012, dei risultati del monitoraggio (articolo 15 D.P.R. 62/2013);
- alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal d.lgs. 97/2016, il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016), dei casi di riesame (sia che l'accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno).

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. A lui vengono assicurati poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

I poteri di vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

In tema di ruolo e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, come chiarito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: *"I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di maladministration. In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e regolarità amministrativa e contabile. Sui poteri istruttori degli stessi RPCT, e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva si è valutata positivamente la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella*

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione”¹.

I dipendenti rivestono un ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione della corruzione. Tutto il personale, sia questo dipendente a tempo indeterminato o determinato o siano i collaboratori esterni, osserva le misure contenute nel PTPCT (art.1, comma 14, L. 190/2012); segnala le situazioni di illecito al proprio Capo Ufficio o direttamente al RPC*; evidenzia e segnala i casi di personale in conflitto d'interesse (art. 6 bis, L. 241/1990; art. 6 e 7 del Codice di comportamento). La violazione, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle misure di prevenzione previste dal Piano, costituisce illecito disciplinare.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D. (art. 54 bis del D.Lgs 165/2001), è stato istituito con Atto di disposizione urgente del Presidente nr. 39/2019 e ne è contestualmente stato approvato il Regolamento di funzionamento. L'Ufficio:

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001)
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.)
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

L'OIV – Organismo Indipendente di Valutazione interviene nella procedura di attuazione del Piano attraverso i controlli in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, indicati nel PNA e nell'art. 14, co. 4 lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sull'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Il suo ruolo è di rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC. In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, l'OIV verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispose e gli trasmette, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell'ambito di tale verifica l'OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012).

Analisi del contesto esterno

Per definire più compiutamente a quali tipologie di eventi “corruttivi” l'Ente sia maggiormente esposto, è opportuno analizzare, così come peraltro indicato negli Orientamenti ANAC del 2 febbraio 2022, una serie di informazioni sulle caratteristiche del contesto esterno (dinamiche economiche, sociali e criminologiche del territorio) e del contesto interno organizzativo nel quale si colloca l'attività istituzionale dell'Ente Parco. L'analisi del contesto consente di descrivere tutte le

¹ Deliberazione ANAC n. 1074 del 21.11.2018: “Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” – par. 4, pagg. 16-17.

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



variabili che rappresentano lo scenario nel quale si sviluppa l'azione dell'Ente, variabili che possono collocarsi sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione stessa al fine di evidenziare le possibili minacce, per individuare strategie che riescano a evitarle.

A tal fine, si rappresenta quanto segue:

<ul style="list-style-type: none"> • Superficie a terra: 5'134.00 ha • Superficie a mare: 15'046.00 ha 	Superficie del Parco
1	Comune che rientra nell'area protetta: La Maddalena - 100% del territorio
10.617	Popolazione residente al 31/12/21- Fonte http://www.tuttitalia.it anno 2021
4.6%	Incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione residente - Fonte http://www.tuttitalia.it anno 2021

L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena è un Ente Pubblico non economico inserito nella tabella IV (Enti preposti a servizi di pubblico interesse) della Legge n. 70/1975, ha sede legale e amministrativa nel Comune di La Maddalena ed è ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena - il primo parco nazionale della Sardegna e l'unico in Italia costituito da tutto il territorio di un solo comune - è stato istituito con Legge n. 10 del 4 gennaio 1994, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, secondo quanto previsto per le regioni a statuto speciale dalla legge quadro sulle aree protette.

L'Arcipelago di La Maddalena - situato a nord-est della Sardegna, in prossimità delle Bocche di Bonifacio - è un parco geo-marino con un'estensione costiera di oltre 180 chilometri, pari a circa un decimo dell'intera costa sarda e comprende tutta l'area marina e quella terrestre del Comune di La Maddalena.

La vegetazione del Parco è quella tipica della macchia mediterranea. Il patrimonio floristico dell'Arcipelago di La Maddalena è composto da oltre 900 entità, di cui più di 50 endemiche e numerose altre di interesse fitogeografico. Di queste alcune sono note in Sardegna esclusivamente per l'Arcipelago di La Maddalena e costituiscono pertanto elementi di grande interesse scientifico.

Nell'Arcipelago, la componente endemica esclusiva o rara ha dato origine ad associazioni vegetali uniche, tra cui le basse formazioni ad *Artemisia densiflora* a Razzoli e i ginepreti a *Juniperus phoenicea* di Spargi, Caprera, Budelli, Santa Maria e la stessa La Maddalena.

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Verso la costa la vegetazione degrada dalla macchia più bassa alla gariga dove, tra le fitocenosi più caratteristiche, quelle alofile, con dune sabbiose e vegetazione mediterranea.

Nell'isola di Caprera sono presenti boschi di origine artificiale, per lo più pinete a *Pinus pinea* dovuti a rimboschimenti effettuati nel secolo scorso

Gli habitat formalmente censiti sono 27 di cui 5 prioritari: in particolare le formazioni a *Posidonia oceanica* accrescono il valore ambientale del sito.

Anche la componente faunistica conferma l'elevato valore del patrimonio ambientale dell'Arcipelago, per la presenza sia di specie continentali sia di specie endemiche.

Nelle isole trovano riparo, oltre alla fauna stanziale, numerosi uccelli migratori la cui importanza conservazionistica è alla base dell'istituzione del ZSC-ZPS IT010008 "Arcipelago della Maddalena", quali la berta maggiore, il gabbiano corso, l'uccello delle tempeste, il marangone dal ciuffo, la cui presenza nel periodo di nidificazione è pari a circa il 10% della popolazione mondiale. Importante anche presenza di anfibi e rettili, vere rarità e endemismi.

L'Ente gestore del Parco e le Norme di salvaguardia attualmente vigenti, sono stati istituiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996.

Sono in corso di elaborazione il Piano e il Regolamento del Parco, con la cui approvazione potranno essere introdotte modifiche alla zonizzazione prevista dal D.P.R. istitutivo dell'area protetta.

Il Parco svolge attività dirette all'attuazione della missione istituzionale:

- ❖ conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- ❖ applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- ❖ promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- ❖ difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;
- ❖ promozione economico-sociale delle popolazioni locali attraverso interventi atti a tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità e di integrità ambientale dell'area protetta.

Gli strumenti operativi del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena sono finalizzati prioritariamente ad attività di conservazione della natura e di valorizzazione del patrimonio ambientale storico e culturale, attraverso iniziative di fruizione sostenibile del territorio.

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Obiettivi essenziali dell'operare del Parco pertanto sono:

- ❖ **Monitoraggio ambientale:** un impegno costante nell'applicazione di metodologie d'indagine dei valori ambientali. Le attività possono essere condotte anche in sinergia con gli Istituti Universitari e ricorrendo al partenariato con altri Parchi. Con l'Ufficio per l'Ambiente della Corsica, l'Ente Parco ha costituito il GECT, Gruppo Territoriale di Cooperazione Transfrontaliera, che si pone come obiettivo prioritario quello della tutela di un'area ad altissima valenza ambientale come quella delle Bocche di Bonifacio.
- ❖ **Politiche di tutela:** il Parco opera sia in ambito terrestre che marino con azioni orientate alla tutela dell'immenso patrimonio ambientale dell'Arcipelago. L'azione di tutela si realizza secondo modalità "passive" attraverso l'adozione di norme, regolamenti, atti amministrativi e attraverso "attività" di restauro e recupero del patrimonio ambientale.
- ❖ **Gestione delle risorse:** l'impegno del Parco si manifesta in iniziative e strategie che mirano alla fruizione sostenibile del territorio. Ogni anno, al fine di espletare le attività di controllo a mare e a terra dell'ingente flusso di visitatori/utilizzatori che frequentano il territorio, è assunto del personale all'uopo selezionato, sono allestiti campi ormeggio per i diportisti e sono delimitate aree sensibili sia a terra che a mare.

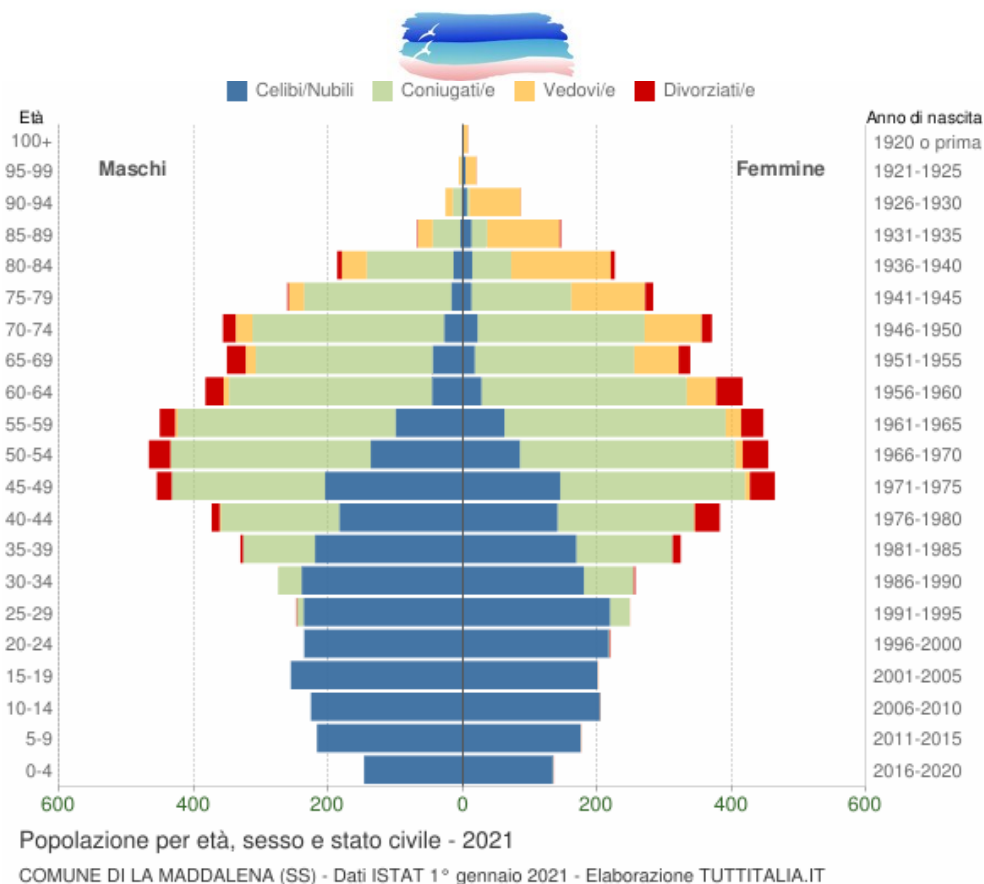
Dinamica demografica

I dati del presente Capitolo sono tratti dal sito TuttoItalia.it che effettua indagini demografiche e statistiche: [Popolazione per età, sesso e stato civile 2021 - La Maddalena \(SS\) \(tuttitalia.it\)](#)

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a La Maddalena per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione, ma quelli riferiti allo stato civile sono ancora in corso di validazione.

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili coniugati\e, divorziati\e, vedovi\e

Distribuzione della popolazione 2021 - La Maddalena

Età	Celibi/Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	281	0	0	0	147 - 52,3%	134 - 47,7%	281	2,6%
5-9	392	0	0	0	217 - 55,4%	175 - 44,6%	392	3,7%

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



10-14	430	0	0	0	226 - 52,6%	204 - 47,4%	430	4,0%
15-19	456	0	0	0	256 - 56,1%	200 - 43,9%	456	4,3%
20-24	453	1	0	1	236 - 51,9%	219 - 48,1%	455	4,2%
25-29	456	39	0	1	248 - 50,0%	248 - 50,0%	496	4,6%
30-34	420	109	0	2	275 - 51,8%	256 - 48,2%	531	5,0%
35-39	389	250	0	16	331 - 50,5%	324 - 49,5%	655	6,1%
40-44	325	378	4	49	374 49,5%	382 50,5%	756	7,1%
45-49	350	503	7	59	455 49,5%	464 50,5%	919	8,6%
50-54	222	617	12	70	467 50,7%	454 49,3%	921	8,6%
55-59	162	653	27	56	451 50,2%	447 49,8%	898	8,4%
60-64	74	607	52	66	383 47,9%	416 52,1%	799	7,5%
65-69	63	500	81	45	351 50,9%	338 49,1%	689	6,4%
70-74	50	533	110	34	357 49,1%	370 50,9%	727	6,8%
75-79	30	367	133	14	261 48,0%	283 52,0%	544	5,1%
80-84	28	187	185	13	187 45,3%	226 54,7%	413	3,9%

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



85-89	17	64	130	3	68 31,8%	146 68,2%	214	2,0%
90-94	8	17	87	0	26 23,2%	86 76,8%	112	1,0%
95-99	5	2	19	0	6 23,1%	20 76,9%	26	0,2%
100+	1	1	6	0	1 12,5%	7 87,5%	8	0,1%
Totale	4.612	4.828	853	429	5.323 49,6%	5.399 50,4%	10.722	100,0%

Situazione economica e lavoro

I dati riportati nel seguente paragrafo vengono estrapolati dal sito della regione Sardegna - sardegnastatistiche.it: [Sardegna Statistiche - Argomenti - Condizioni economiche view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.sardegnastatistiche.it%2Fdocumenti%2F12_103_20220609110218.ods&wdOrigin=BROWSELINK](http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.sardegnastatistiche.it%2Fdocumenti%2F12_103_20220609110218.ods&wdOrigin=BROWSELINK)

Fotografia delle condizioni economiche delle famiglie in Sardegna

Fonti:

Istat - Indagine sulle spese delle famiglie

Indagine sul reddito e le condizioni di vita

Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

Rapporto BES "Il benessere equo e sostenibile in Italia"

Indicatore	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Valori percentuali</i>								
Incidenza di povertà relativa familiare	15,1	15,1	14,9	14,0	17,3	19,3	12,8	13,9
Incidenza di povertà relativa individuale	14,5	15,9	16,8	16,0	21,4	25,0	15,7	17,5

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Indice di povertà o esclusione sociale	31,8	37,7	36,6	38,0	38,1	35,0	28,1	33,8
Indice di grave deprivazione materiale	13,5	14,7	14,5	9,5	9,0	10,3	8,0	5,1
Persone che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa	15,2	19,4	19,1	21,0	22,2	19,3	15,6	-

In Euro

Spesa media mensile delle famiglie per capitolo di spesa								
<i>Alimentari e bevande analcoliche</i>	-	413,5	431,4	441,6	420,3	426,9	410,7	
<i>Spesa non alimentare</i>	-	1.670,2	1.697,3	1.654,4	1.738,4	1.789,3	1.545,0	
<i>Spesa totale</i>	-	2.083,7	2.128,7	2.095,9	2.158,7	2.216,2	1.955,7	
Spesa media mensile per l'abitazione	-	-	250,0	253,0	243,0	250,0	258,0	247,0
Reddito medio annuale delle famiglie	24.709,0	26.013,0	26.242,0	27.748,0	27.835,0			

I dati riportati nel seguente paragrafo vengono estrapolati dal sito della regione Sardegna - sardegnastatistiche.it: [Sardegna Statistiche - Argomenti - Condizioni economiche view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.sardegnastatistiche.it%2Fdocumenti%2F12_103_20220728101256.ods&wdOrigin=BROWSELINK](http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.sardegnastatistiche.it%2Fdocumenti%2F12_103_20220728101256.ods&wdOrigin=BROWSELINK)

Fonte: Istat - Rilevazione sulle forze di lavoro

Indicatore	2018	2019	2020	2021
<i>Valori in migliaia</i>				
Forze di lavoro 15 anni e oltre - maschi	393	386	362	372
Forze di lavoro 15 anni e oltre - femmine	285	298	273	279
Forze di lavoro 15 anni e oltre - totale	678	684	635	651
Occupati 15-89 anni - maschi	332	330	315	322
Occupati 15-89 anni - femmine	242	252	237	241

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Occupati 15-89 anni - totale	574	582	552	563
Persone in cerca di occupazione 15-74 anni - maschi	61	56	48	49
Persone in cerca di occupazione 15-74 anni - femmine	43	45	36	38
Persone in cerca di occupazione 15-74 anni - totale	104	102	84	88
Non forze di lavoro 15-64 anni - maschi	152	155	170	153
Non forze di lavoro 15-64 anni - femmine	247	229	246	233
Non forze di lavoro 15-64 anni - totale	399	384	416	386

Valori percentuali

Tasso di attività 15-64 anni - maschi	71,6	70,7	67,4	70,2
Tasso di attività 15-64 anni - femmine	53,0	56,0	52,1	53,9
Tasso di attività 15-64 anni - totale	62,4	63,4	59,8	62,1
Tasso di occupazione 15-64 anni - maschi	60,2	60,0	58,3	60,7
Tasso di occupazione 15-64 anni - femmine	44,8	47,3	45,1	46,3
Tasso di occupazione 15-64 anni - totale	52,6	53,7	51,7	53,6
Tasso di disoccupazione 15-74 anni - maschi	15,7	14,6	13,2	13,3
Tasso di disoccupazione 15-74 anni - femmine	15,1	15,3	13,2	13,7
Tasso di disoccupazione 15-74 anni - totale	15,5	14,9	13,2	13,5
Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni - maschi	36,2	40,2	40,6	39,6
Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni - femmine	35,7	55,7	39,4	37,4
Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni - totale	36,0	46,4	40,2	38,7
Tasso di disoccupazione di lunga durata 15-74 anni - maschi	8,5	7,9	6,6	7,3
Tasso di disoccupazione di lunga durata 15-74 anni - femmine	8,0	7,9	6,9	7,2
Tasso di disoccupazione di lunga durata 15-74 anni - totale	8,3	7,9	6,7	7,3
Tasso di inattività 15-64 anni - maschi	28,4	29,3	32,6	29,8
Tasso di inattività 15-64 anni - femmine	47,0	44,0	47,9	46,1

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Tasso di inattività 15-64 anni - totale

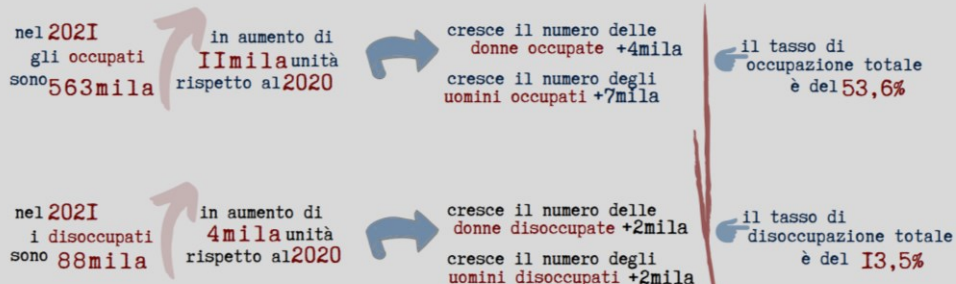
37,6

36,6

40,2

37,9

IL MERCATO DEL LAVORO IN SARDEGNA NEL 2021



www.sardegna statistiche.it/documenti/12_103_20220609110247.pdf

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



TASSO DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE ATTIVITÀ E INATTIVITÀ FEMMINILE IN SARDEGNA



il tasso di
occupazione
è del **46,3%**

in aumento
rispetto al 2020
(45,1%)

il tasso di
disoccupazione
è del **13,7%**

con una leggera
variazione in aumento
rispetto al 2020
(13,2%)

il tasso di
attività
è del **53,9%**

in aumento
rispetto al 2020
(52,1%)

il tasso di
inattività
è del **46,1%**

le donne nel 2021
partecipano **in misura minore**
al mercato del lavoro
rispetto al 2020
quando il tasso era del
47,9%

Fonte: elaborazioni dell'Ufficio di
Statistica della Regione Sardegna su
dati Istat



CONFRONTI TERRITORIALI NEL 2021: SARDEGNA, MEZZOGIORNO, ITALIA

	SAR	MEZ	ITA
tasso di occupazione	53,6%	44,8%	58,2%
tasso di disoccupazione	13,5%	16,4%	9,5%
tasso di inattività	37,9%	46,2%	35,5%
tasso di occupazione femminile	46,3%	33,0%	49,4%
tasso di disoccupazione femminile	13,7%	18,7%	10,6%
tasso di inattività femminile	46,1%	59,2%	44,6%
tasso di disoccupazione giovanile	38,7%	43,1%	29,7%
tasso di disoccupazione di lunga durata	7,3%	10,7%	5,4%

Fonte: elaborazioni dell'Ufficio di
Statistica della Regione Sardegna su
dati Istat

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Turismo

Passiamo ora ad analizzare la situazione relativa alle strutture ricettive presenti nella Provincia di riferimento per la Città di La Maddalena, ovvero della Sassari

SASSARI

Tipologia ricettiva	2017		2018		2019		2020		2021	
	N. di esercizi	Posti letto	N. di esercizi	Posti letto	N. di esercizi	Posti letto	N. di esercizi	Posti letto	N. di esercizi	Posti letto
Esercizi Alberghieri	417	60.366	422	60.584	427	61.158	420	59.941	420	61.159
Alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso	20	4.674	21	4.978	22	5.348	25	5.481	28	5.939
Alberghi di 4 stelle	146	28.682	148	28.369	151	28.860	148	28.160	156	29.868
Alberghi di 3 stelle	178	16.711	177	16.611	176	16.280	171	15.745	164	14.992
Alberghi di 2 stelle	28	768	28	768	30	812	29	783	25	664
Alberghi di 1 stella	4	72	4	72	4	72	4	72	3	54
Residenze turistico alberghiere	41	9.459	44	9.786	44	9.786	43	9.700	44	9.642
Esercizi Extra-alberghieri	1.592	52.487	1.788	52.538	2.066	55.597	1.991	54.986	1.876	55.364
Campeggi e villaggi turistici	37	28.360	37	27.399	38	28.364	35	27.458	36	26.970
Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	360	16.459	441	16.789	576	18.231	666	19.102	776	20.875
Alloggi agro-turistici	218	2.309	220	2.337	228	2.441	222	2.397	228	2.465
Ostelli per la gioventù	4	237	5	297	5	297	6	373	6	373
Case per ferie	8	328	8	328	7	208	7	159	8	211
Rifugi di montagna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri esercizi ricettivi n.a.c.	36	556	33	647	34	653	35	754	33	739
Bed and Breakfast	929	4.238	1.044	4.741	1.178	5.403	1.020	4.743	789	3.731
Totale Esercizi ricettivi	2.009	112.85	2.210	113.12	2.493	116.75	2.411	114.92	2.296	116.52

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



PRESENZE

Codice Istat	Totale Esercizi ricettivi			Esercizi Alberghieri			Esercizi Extra-alberghieri		
Territorio	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
SASSARI									
090035 La Maddalena	132.305	46.823	179.128	84.440	32.812	117.252	47.865	14.011	61.876

Analisi del contesto interno

Gli Organi dell'Ente Parco sono definiti dalla Legge-quadro: il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Comunità del Parco.

La Comunità del Parco è costituita dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, che ha delegato il Sindaco del comune di La Maddalena a presiederla, dal Commissario Straordinario della Provincia di Sassari zona omogenea Olbia- Tempio e dal Sindaco del Comune di La Maddalena.

Il Direttore del Parco ha autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali affidategli; collabora all'attività di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare; adotta tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Il personale di ruolo, in servizio presso l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, alla data del 31.12.2021, è il seguente:

Personale in servizio, come da Dotazione Organica, nr. 12 dipendenti		
Posizione economica	Dotazione organica	Personale in servizio a tempo indeterminato al 31.12.2021
C1	5	5
B2	6	6

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



B1	1	1
TOTALE	12	12
Personale in servizio ex-base USA, extra pianta organica, nr. 10 dipendenti		
Posizione economica	Personale in servizio a tempo indeterminato al 31.12.2021	
B1	1	
A3	9	
TOTALE	10	

Mappatura dei processi

Il P.T.P.C.T. è stato elaborato eseguendo una corretta mappatura dei processi dell'Ente, correlata da misure di prevenzione specifiche, con richiamo ai regolamenti operativi a cui i dipendenti devono attendersi, riportando altresì i soggetti responsabili.

E' stata prevista la mappatura dei processi legati all'attività di riscossione dei diritti di ingresso nell'area Parco nonché i rapporti con i soggetti intermediari. E' stata altresì prevista la mappatura dei processi e la misura di previsione legata al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi, relativamente all'attività di controllo, di ispezione e di eventuali sanzioni riguardanti il mancato rispetto dei precetti per poter accedere al Parco.

Infine, sono state previste le misure di conflitto di interesse, con l'indicazione del comportamento da seguire nel caso in cui, nel corso dei propri compiti, un dipendente si accorga di versare in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale.

Per ogni processo sono state previste le misure di prevenzione e per ogni misura di prevenzione sono state stabilite le modalità di monitoraggio. Si specifica infine che i contenuti del presente Piano sono obiettivi valutabili ai fini della Performance.

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



AREA DI RISCHI OBBLIGATORIA - A) AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Servizi competenti	Sotto area di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Direttore	Reclutamento/ Acquisizione personale	PROCESSO N.1	Nomina composizione commissione concorso/selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione di criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3,4	2	6,8
		Espletamento procedure concorsuali o di selezione				
Direttore	Progressioni di carriera	PROCESSO N.2	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	1,4	2,8
		Progressioni orizzontali del personale inserito in pianta organica				
Direttore	Conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo	PROCESSO N. 3	Previsione dei requisiti di accesso personalizzati al fine di conferire l'incarico a soggetti particolari	2,6	1,8	4,68
		Conferimento di incarichi ex art.7 comma 6 D.Lgs.n.165/01				
Direttore	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	PROCESSO N. 4	Mancata o errata valutazione delle esigenze interne	1,8	1,4	2,52
		Rilascio autorizzazioni per impieghi e incarichi ex art 53 d. lgs 165/01				

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
 ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



AREA DI RISCHI OBBLIGATORIA -B) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Servizi competenti	Sotto area di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Direttore - Ufficio Organi istituzionali/legale - Ufficio Ambiente - Ufficio Tecnico - Ufficio Ambiente Autorizzativo - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ufficio Ragioneria	Procedure di gara	PROCESSO N. 5	Ingiustificato allargamento o restringimento dell'oggetto della gara al fine di strumentalmente escludere alcune imprese a vantaggio di altre	3,4	1,6	5,44
		Definizione oggetto affidamento				
Direttore - Ufficio Organi istituzionali/legale - Ufficio Ambiente - Ufficio Tecnico - Ufficio Ambiente Autorizzativo - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ufficio Ragioneria	Procedure di gara	PROCESSO N. 6	Alterazione della concorrenza	2,6	1,4	3,64
		Individuazione strumento per l'affidamento				
Direttore - Ufficio Organi istituzionali/legale - Ufficio Ambiente - Ufficio Tecnico - Ufficio Ambiente Autorizzativo - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ufficio Ragioneria	Procedure di gara	PROCESSO N. 7	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	3,4	1,2	4,08
		Requisiti di qualificazione				

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
 ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Servizi competenti	Sotto area di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Direttore - Ufficio Organi istituzionali/legale - Ufficio Ambiente - Ufficio Tecnico - Ufficio Ambiente Autorizzativo - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ufficio Ragioneria	Procedure di gara	PROCESSO N. 8	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	3	1,2	3,6
		Requisiti di aggiudicazione				
Direttore - Ufficio Organi istituzionali/legale - Ufficio Ambiente - Ufficio Tecnico - Ufficio Ambiente Autorizzativo - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ufficio Ragioneria	Procedure di gara	PROCESSO N. 9	Violazione dei principi di trasparenza., non discriminazione., parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	3	1,2	3,6
		Valutazione delle offerte				
Direttore - Ufficio Organi istituzionali/legale - Ufficio Ambiente - Ufficio Tecnico - Ufficio Ambiente Autorizzativo - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ufficio Ragioneria	Procedure di gara	PROCESSO N. 10	Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	2,6	1,8	4,68
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte				
Direttore - Ufficio Organi istituzionali/legale - Ufficio Ambiente - Ufficio Tecnico - Ufficio Ambiente Autorizzativo - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ufficio Ragioneria	Procedure di gara	PROCESSO N. 11	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)	2,8	2,6	7,28
		Affidamenti diretti				

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Servizi competenti	Sotto area di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Direttore - Ufficio Organi istituzionali/legale - Ufficio Ambiente - Ufficio Tecnico - Ufficio Ambiente Autorizzativo - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ufficio Ragioneria	Procedure di gara	PROCESSO N. 12	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato e non affidare ad aggiudicatario provvisorio	3,4	2,4	8,16
		Revoca del bando				
Direttore - Ufficio Organi istituzionali/legale - Ufficio Ambiente - Ufficio Tecnico - Ufficio Ambiente Autorizzativo - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ufficio Ragioneria	Procedure di gara	PROCESSO N. 13	Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze	3,4	2	6,8
		Redazione cronoprogramma				
Direttore - Ufficio Organi istituzionali/legale - Ufficio Ambiente - Ufficio Tecnico - Ufficio Ambiente Autorizzativo - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ufficio Ragioneria	Procedure di gara	PROCESSO N. 14	Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie	3,4	2,4	8,16
		Varianti in corso di esecuzione del contratto				
Direttore - Ufficio Organi istituzionali/legale - Ufficio Ambiente - Ufficio Tecnico - Ufficio Ambiente Autorizzativo - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ufficio Ragioneria	Procedure di gara	PROCESSO N. 15	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto iter; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni criminali	2,8	2	5,6
		Subappalto				
Direttore - Ufficio Organi istituzionali/legale - Ufficio Ambiente - Ufficio Tecnico - Ufficio Ambiente Autorizzativo - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ufficio Ragioneria	Procedure di gara	PROCESSO N. 16	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	3,4	2	6,8
		Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto				

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



AREA DI RISCHI OBBLIGATORIA – C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario²

Servizi competenti	Sotto area di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Direttore/Organi politici	Strumenti di programmazione	PROCESSO N. 17 Procedure amministrative per l'adozione del Piano e Regolamento del Parco	Mancata attivazione delle procedure per l'adozione del Piano e Regolamento del Parco	3,4	3,2	10,88
Ufficio Ambiente Autorizzativo/Direttore	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	PROCESSO N. 18 Autorizzazione al trasporto passeggeri	Autorizzare una portata maggiore rispetto a quelle definite dalla Delibera nr. 21/2017	2,6	1,6	4,16
Ufficio Ambiente Autorizzativo/Direttore	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	PROCESSO N. 19 Autorizzazione noleggio e locazione, scuole di vela, diving center, vendita alimenti - souvenir e altra oggettistica all'interno dell'area marina del Parco	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti	2,6	1,6	4,16
Ufficio Ambiente Autorizzativo/Direttore	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	PROCESSO N. 20 Autorizzazione Seapass (card autorizzativa rilasciata ai residenti di La Maddalena per lo svolgimento di diporto, pesca, immersioni subacquee)	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti	2,2	1,6	3,52
Ufficio Ambiente Autorizzativo /Direttore	Provvedimenti	PROCESSO N. 21	Rilascio autorizzazione in assenza dei	2,2	1,6	3,52

² Quando la pubblica Amministrazione adotta un provvedimento vincolato essa non ha nessun margine di apprezzamento discrezionale e, dalla natura vincolata del provvedimento, deriva che l'obbligo di motivazione viene adempiuto mediante la semplice enunciazione dei presupposti dell'azione amministrativa posta in essere. Diversamente, quando la legge lascia all'autorità amministrativa un certo margine di apprezzamento in ordine a taluni aspetti della decisione da assumere (an, quid, quomodo, quando), si parla di discrezionalità amministrativa; in pratica, in tali casi, la legge non riesce a regolare ogni particolare ipotesi, ma si limita a prefigurare gli aspetti essenziali della fattispecie e dell'esercizio della potestà pubblica, rimettendo poi all'autorità amministrativa le ulteriori valutazioni correlate ai profili o agli interessi particolari del caso. Quattro sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità: 1) AN: la scelta dell'emanazione o meno di un determinato atto, 2) QUID :il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori, 3) QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma, 4) QUANDO: momento in cui adottare il provvedimento.

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



	amministrativi nell'an	vincolati	Autorizzazione Pesca da terra, pesca da imbarcazione	requisiti			
Ufficio Ambiente Autorizzativo /Direttore	Provvedimenti amministrativi nell'an	vincolati	PROCESSO N. 22 Autorizzazione Diporto	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti	2,2	1,6	3,52
Ufficio Ambiente Autorizzativo /Direttore	Provvedimenti amministrativi nell'an	vincolati	PROCESSO N. 23 Convenzioni con le strutture portuali convenzionate per il rilascio delle autorizzazioni di ingresso nell'area marina del Parco	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti	2,6	1,6	4,16
Direttore	Misure di controllo		PROCESSO N. 24 Movimenti del Conto dell'Ente Parco dedicati alla riscossione dei diritti di ingresso	Possibilità di gestione scorretta del conto dell'Ente Parco	2,6	1,6	4,16
Ufficio Ambiente/Direttore	Tecnico/Ufficio Provvedimenti amministrativi nell'an e nel contenuto	discrezionali	PROCESSO N. 25 Rilascio nulla osta; Rilascio pareri	Verifiche falsificate o errate; Rilascio parere errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; diniego illegittimo danno al richiedente; mancato rispetto dell'obbligo di astensione per provocare vantaggi a terzi	2,6	1,6	4,16
Direttore	Provvedimenti amministrativi nell'an e nel contenuto	discrezionali	PROCESSO N. 26 Controlli, ispezioni ed eventuali sanzioni riguardanti il mancato rispetto dei precetti per poter accedere all'area Parco	Mancato ordine del Direttore al Coordinamento Territoriale per l'ambiente (CTA) per l'effettuazione dei controlli sul rispetto dei precetti per poter accedere all'area Parco	3,8	1,8	6,84
Ufficio Organi Direttore	Provvedimenti amministrativi nell'an e nel contenuto	discrezionali	PROCESSO N. 27 Concessione marchio Isole Amiche del Clima (IAC)	Concessione del logo in assenza dei requisiti	2,2	1,6	4,16

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA - D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Servizi competenti	Sotto area di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Commissione esaminatrice composta da dipendenti dell'Ente Parco e Direttore	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	PROCESSO N. 28	Mancato rispetto delle previsioni del Regolamento per la concessione dei contributi, ausili economici e patrocini del Parco	2,8	1,6	4,48
		Concessione di contributi				
Direzione e Presidenza dell'Ente Parco/URP	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	PROCESSO N. 29	Mancato rispetto delle previsioni del Regolamento per la concessione dei contributi, ausili economici e patrocini del Parco/Mancata adozione di ulteriori appositi regolamenti per la gestione delle foresterie/locali del CEA del Parco	2,8	1,6	4,48
		Concessione di ausili economici (cfr. uso delle foresterie del Parco/uso dei locali del Parco siti presso il Centro di Educazione Ambientale (CEA) di Stagnali - Isola di Caprera)				
URP/ Direttore	Gestione processi di spesa pubblica	PROCESSO N. 30	Procedure di affidamento discrezionali allo scopo di favorire determinati soggetti	1,6	1,4	2,24
		Missioni Organi politici, Direttore e dipendenti dell'Ente Parco dell'Ente Parco				

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
 ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Direttore	Gestione procedure recupero crediti	PROCESSO N. 31	Mancata riscossione crediti vantanti dall'Ente Parco	2,6	2,4	6,24
		Recupero dei crediti vantati dall'Ente Parco				
Direttore	Gestione procedure valutazione della Performance del personale e del Direttore	PROCESSO N. 32	Mancata risoluzione di problematiche connesse all'erogazione del fondo di produttività connesso alla performance	2	3,4	6,8
		Somme destinate alla produttività legata alla Performance				
Ufficio Relazioni con il Pubblico/ Direttore	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	PROCESSO N. 33	Rilascio dell'autorizzazione senza incasso della quota da versare secondo il Regolamento recante disposizioni sulle riprese foto-video-cinematografiche e sull'utilizzo delle immagini del parco	2,8	1,4	3,92
		Rilascio autorizzazioni per riprese foto-video-cinematografiche				

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



AREA DI RISCHIO NON OBBLIGATORIA - E) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio

Servizi competenti	Sotto area di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Direttore /RPC	Misure di controllo	PROCESSO N. 34 Whistleblowing	Mancata denuncia di fenomeni corruttivi per paura di ritorsioni	2,8	2,8	7,84
Economo/ Direttore /Organi politici	Processi di gestione Economato	PROCESSO N. 36 Gestione dell'inventario	Non corretta gestione inventario	1,8	1,7	2,16
Economo/ Direttore	Processi di gestione Economato	PROCESSO N. 37 Gestione dei Beni del Parco	Non corretta gestione Bani del Parco	2,6	1,2	3,12
Direzione/Ufficio Tecnico/Ufficio Ambiente/Ufficio Contabilità e Bilancio/ulteriori Uffici all'uopo individuati dal Direttore	Gestione fondi europei	PROCESSO N. 38 Partecipazione a progetti europei	Carenze nella programmazione di progetti che non sempre giungono a completa realizzazione, con inefficace e inefficiente utilizzo delle risorse umane	0	2,2	6,6
Direttore	Misure di trasparenza	PROCESSO N. 39 Pubblicazioni in sezione Amministrazione Trasparente	Rispetto della normativa in materia di pubblicazioni nella sezione Amministrazione Trasparente	2,2	2	4,4
Direttore	Misure di regolamentazione	PROCESSO N. 40 Adeguamento Codice di Comportamento Ente Parco a Linee Guida ANAC sui (cfr: non ancora emanate dall'Autorità all'atto di redazione del presente documento)	Adeguamento normativo	2,2	2	4,4
Responsabile protezione dati personali Ente Parco/Direttore	Misure di protezione privacy	PROCESSO N. 41 Rispetto normativa sulla Privacy	Adeguamento normativo	2,2	1,2	2,64

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Il processo di gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

1. Individuazione delle aree di rischio
2. Valutazione del rischio
3. Trattamento del rischio

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati compendati nelle Tabelle di gestione del rischio di cui al paragrafo 7.1 di seguito riportato.

Di seguito vengono descritti i passaggi dell'iter procedurale esplicitato nelle successive tabelle.

Le aree di rischio obbligatorie e non obbligatorie

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione sono le seguenti:

- A) Area acquisizione e progressione del personale;
- B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture;
- C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

L'area di rischio non obbligatoria, specifica per l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena è individuata nell'area E) Area provvedimenti ulteriori

Valutazione delle aree di rischio e misure di prevenzione

Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio. L'Ente, considerate le difficoltà connesse alla gestione della pandemia da Covid-19 e successivamente dovuta all'attuale mancanza di un Direttore effettivo, non ha aggiornato la mappatura della gestione del rischio alle indicazioni del PNA 2019 e si è uniformato ai principi fondamentali consigliati nell'allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzione (anno 2013) ³. Saranno possibili adeguamenti della mappatura nel corso dell'annualità 2022.

³ L'allegato nr. 5 al Piano Nazionale Anticorruzione dell'ANAC è reperibile al link: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/_piani?id=38b75d7a0a7780427070dde0b21940b1

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Le misure sono classificabili in “misure comuni e obbligatorie” e “misure ulteriori” ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Direttore dell’Ente Parco con l’accoglimento dei suggerimenti forniti dall’OIV. Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, ossia la verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l’eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di gestione del rischio.

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
 ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA A - MISURE DI PREVENZIONE

Processo interessato (riferimento numerazione e mappatura di cui al paragrafo 6 del presente documento)	Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Procedure di controllo in capo al responsabile della prevenzione della corruzione ⁴	Regolamenti interni o normative di riferimento
N.1 - Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore/Responsabile del Procedimento	Verifica a campione su 2 procedure di assunzione del personale (se effettuate)	Art. 97 Costituzione della Repubblica italiana; D.lgs. 150/2001
	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore/Responsabile del Procedimento/ Redattore dell'atto	Verifica a campione su 2 procedure di assunzione del personale (se effettuate)	Legge 241/1990
	Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale	Creare un database con le eventuali segnalazioni pervenute al RPC che dia atto delle azioni intraprese dal RPC a seguito della segnalazione pervenuta;	Codice di Comportamento adottato con Deliberazione del Presidente n. 3 del 15.04.2015

⁴ Il controllo a campione è effettuato con la modalità sorteggio a cura del RPC con la testimonianza di almeno nr. 2 dipendenti

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Processo interessato (riferimento numerazione e mappatura di cui al paragrafo 6 del presente documento)	Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Procedure di controllo in capo al responsabile della prevenzione della corruzione	Regolamenti interni o normative di riferimento
N.1 - Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Dichiarazione in capo ai Commissari di concorso di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Commissari	Verifica a campione su almeno n. 2 procedure di nomina di commissioni di concorso (se effettuate)	ex artt. 51 e 52 cpc
	Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento, dei capi area, dei responsabili di servizio e dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Responsabile procedimento, capi area, responsabili di servizio, Commissari, Direttore	Verifica a campione su almeno n. 2 procedure selettive (se effettuate)	ex art. 6 bis L. 241/90
N.1 - Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Dichiarazioni in capo ai candidati alle procedure concorsuali indette dall'Ente Parco	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Responsabile procedimento, capi area, responsabili di servizio, Commissari, Direttore	Verifica inesistenza cause ostative all'assunzione di incarichi pubblici	
Processo interessato (riferimento numerazione e mappatura di cui al paragrafo 6 del presente documento)	Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Procedure di controllo in capo al responsabile della prevenzione della corruzione ⁵	Regolamenti interni o normative di riferimento

⁵ Il controllo a campione è effettuato con la modalità sorteggio a cura del RPC con la testimonianza di almeno nr. 2 dipendenti

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



N.1 - Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Istituzione albo dei commissari di concorso	Istituzione di un albo cui attingere per le nomine delle commissioni di concorso	Entro il 31.12.2022	Direttore	Verifica istituzione albo	
N.2 - Progressioni organizzali del personale inserito in pianta organica	Determinazione preventiva dei criteri di scelta dei dipendenti che effettueranno progressioni di carriera attraverso consultazione con le organizzazioni sindacali, le RSU e il Comitato Unico di Garanzia dell'Ente Parco (CUG)	Massima condivisione dei criteri di scelta del personale deputato ad effettuare progressioni di carriera con sensibile diminuzione di discrezionalità nella scelta dei criteri	Adozione criteri prima dell'effettuazione della contrattazione integrativa 2022	Direttore Comitato Unico di Garanzia dell'Ente Parco; RSU, OO.SS.	Verifica dell'inesistenza di ingiustizia oggettiva della progressione e della cointeressenza del soggetto, anche solo in via sostanziale responsabile	d.lgs. 165/2001 ; d.lgs. n. 75/2017
N. 4 - Rilascio autorizzazione per impieghi e incarichi ex. Art. 53 d.lgs. 165/2001	Pubblicazione informazioni richieste dall'art. 15 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in merito all'attribuzione di incarichi ex art 7 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001	Rispetto degli obblighi di trasparenza	Immediata	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Verifica a campione su 3 incarichi conferiti per verificare che siano state pubblicate nell'apposita Sezione di Amministrazione Trasparente, tutte le informazioni richieste dall'art. 15 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.	ex art 7 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001; D.Lgs.n.33/2013 ess.mm.ii.; P.T.P.C.T. 2022-2024
	Richiesta dichiarazione di sussistenza o non di impieghi e incarichi ex. Art 53 d.lgs. 165/2001	Verificare che gli impieghi e incarichi ex. Art 53 d.lgs. 165/2001 siano preventivamente autorizzati	Immediata	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Verifica a campione da parte del RPC su almeno n. 5 incarichi (se effettuati) per verificare che sia presente un atto di incarico del Direttore e che sia stata compilata a cura del dipendente la modulistica messa a disposizione dall'Ente Parco per la dichiarazione di svolgimento di altri incarichi;	ex. Art 53 d.lgs. 165/2001
N. 4 - Rilascio autorizzazione per impieghi e incarichi ex. Art. 53 d.lgs. 165/2001	Rilascio autorizzazioni per impieghi e incarichi ex. Art 53 d.lgs. 165/2001	Rispetto della normativa in materia	Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Comunicazione alla funzione Pubblica degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti (piattaforma <i>PerlaPa</i>)	ex. Art 53 d.lgs. 165/2001

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
 ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



	Rilascio autorizzazioni per impieghi e incarichi ex. Art 53 d.lgs. 165/2001	Rispetto normativa materia	della in	Entro 5 giorni dal conferimento dell'incarico	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Pubblicazione incarichi in sezione dedicata di Amministrazione Trasparente.	d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
	Compilazione di apposita dichiarazione da parte dei dipendenti chiamati a svolgere ruoli di Responsabilità o a far parte di commissioni di gara e/o di concorso e contributo o a rilasciare istruttorie in qualità di tecnici per il rilascio di pareri/nulla osta del Parco in merito all'insussistenza di conflitti di interesse (Art.1, c. 41 L.190/2012; Articolo 6 bis L.241/1990)	Rispetto normativa materia	della in	Immediata	Singoli dipendenti incaricati di svolgere ruoli di Responsabilità o a far parte di commissioni di gara e/o di concorso e contributo o a rilasciare istruttorie in qualità di tecnici per il rilascio di pareri/nulla osta del Parco in merito all'insussistenza di conflitti di interesse (Art.1, c. 41 L.190/2012; Articolo 6 bis L.241/1990)	Verifica a campione su nr. 10 incarichi per verificare che sia stata resa la dichiarazione	Art.1, c. 41 L.190/2012; Articolo 6 bis L.241/1990

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA - B) MISURE DI PREVENZIONE

Processo interessato (riferimento numerazione e mappatura di cui al paragrafo 6 del presente documento)	Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Procedure di controllo in capo al responsabile della prevenzione della corruzione ⁶	Regolamenti interni o normative di riferimento
Da N. 5 a N. 16	Ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (o all'analogo mercato elettronico CAT Sardegna) per acquisizioni di forniture e servizi sotto-soglia comunitaria sopra la soglia dei 5.000 €;	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Immediato	Direttore/ Responsabile del procedimento	Controllo a campione su almeno nr. 10 tra lavori/servizi/forniture affidati sotto soglia comunitaria per verificare l'effettivo ricorso al MEPA (o all'analogo mercato elettronico CAT Sardegna) sopra la soglia dei 1000 €	Art. 36, c. 6 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
	Trasmissione allegato alle determinazioni di liquidazione contenente CIG, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, importo di aggiudicazione	Consentire la corretta pubblicazione delle informazioni di cui all'art.32, c.1 della Legge 190/2012 nella pagina di amministrazione trasparente dedicata e, secondo le tempistiche previste dalla normativa di riferimento, trasmettere l'elenco all'ANAC	All'atto di liquidazione	Responsabile del Procedimento o redattore dell'atto	Controllo a campione su almeno nr. 10 file trasferiti all'ufficio ragioneria e da questi all'URP come allegati alle determinazioni di liquidazione di lavori/servizi/forniture per verificare l'effettiva presenza dell'allegato che riporta le informazioni utili per effettuare le pubblicazioni di cui all'art.37 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.	Art.32, c.1 della Legge 190/2012
	Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al RPC	Aumentare la capacità di scoprire eventi di corruzione	Immediato	Tutto il personale	Creare un database con le eventuali segnalazioni pervenute al RPC che dia atto delle azioni intraprese dal RPC a seguito della segnalazione pervenuta; Organizzazione di corsi di formazione rivolti al personale individuato dal Direttore sul Codice di comportamento.	Codice di Comportamento adottato con Deliberazione del Presidente n. 3 del 15.04.2015

⁶ Il controllo a campione è effettuato con la modalità sorteggio a cura del RPC con la testimonianza di almeno nr. 2 dipendenti

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
 ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Processo interessato (riferimento numerazione e mappatura di cui al paragrafo 6 del presente documento)	Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Procedure di controllo in capo al responsabile della prevenzione della corruzione ⁷	Regolamenti interni o normative di riferimento
Da N. 5 a N. 16	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediato	Direttore/ Responsabile del Procedimento/ Redattore dell'atto	Controllo a campione su almeno nr. 10 procedure di affidamento di lavori/servizi e forniture	Legge 241/90
	Obbligo di effettuare le verifiche di cui all'art.80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sull'aggiudicatario, inserendo i richiami alle stesse nelle determinazioni di impegno	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediato	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Controllo a campione su almeno nr. 10 procedure di affidamento di lavori/servizi e forniture per verificare che siano state effettuate le verifiche di cui all'art.80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	Art. 80 d.lgs. 50/2016
	Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Controllo a campione su almeno nr. 10 procedure di affidamento di lavori/servizi e forniture	d.lgs. 50/2016
	Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Utilizzo delle segnalazioni pervenute al RPC	d.lgs. 50/2016

⁷ Il controllo a campione è effettuato con la modalità sorteggio a cura del RPC con la testimonianza di almeno nr. 2 dipendenti

ENTE PARCO NAZIONALE
del'
 ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Processo interessato (riferimento numerazione e mappatura di cui al paragrafo 6 del presente documento)	Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Procedure di controllo in capo al responsabile della prevenzione della corruzione ⁸	Regolamenti interni o normative di riferimento
Da N. 5 a N. 16	Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza inseriti nel Programma triennale	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.Lgs. n.33/2013	Responsabile della Trasparenza/ Tutti gli uffici individuati nel Programma triennale della Trasparenza (allegato presente documento)/ Responsabile del procedimento	IL RPC, tenendo conto dell'attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza al 31.03.2020, darà conto delle sezioni aggiornate a seguito delle eventuali segnalazioni di mancato rispetto degli obblighi (o di rispetto parziale degli stessi) evidenziate dall'OIV	d.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.
	Obbligo di inserimento nella determinazione di liquidazione della dichiarazione di conformità della fornitura/servizio redatto dal Responsabile del Procedimento	Codifica delle procedure interne finalizzate a favorire forme di controllo	Immediata	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Controllo a campione su almeno n. 10 procedure di affidamento di servizi/forniture per verificare che sia inserito il timbro di conformità redatto dal Responsabile del Procedimento	Previsione istituita con documento P.T.C.T. 2019/2021
	Utilizzo di durc in corso di validità	Rispetto della normativa	Immediata	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Verifica a campione su nr. 20 liquidazioni (lavori, servizi e forniture) per controllare l'utilizzo del durc in corso di validità (sia in impegno che in liquidazione)	d.lgs. 50/2016

⁸ Il controllo a campione è effettuato con la modalità sorteggio a cura del RPC con la testimonianza di almeno nr. 2 dipendenti

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Da N. 5 a N. 16	Attribuzione di premialità previste dalla normativa (es. criteri ambientali minimi/disabilità)	Rispetto della normativa	Immediata	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Verifica a campione su nr. 5 appalti di servizi o forniture	D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
-----------------	--	--------------------------	-----------	---	---	----------------------------

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA - C) MISURE DI PREVENZIONE

Processo interessato (riferimento numerazione e mappatura di cui al paragrafo 6 del presente documento)	Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Procedure di controllo in capo al responsabile della prevenzione della corruzione ⁹	Regolamenti interni o normative di riferimento
N. 17 - Piano e Regolamento del Parco	Affidamento incarichi per studi scientifici finalizzati all'adozione del Piano e Regolamento del Parco	Ridurre le possibilità che si verifichino casi di corruzione dovuti alla mancata adozione di strumenti di pianificazione del territorio	31.12.2021	Direttore	Verificare il conferimento di incarichi a professionisti, convenzioni universitarie, partenariati scientifici	Art. 12 Legge 394/1991
N. 18 - Autorizzazione al trasporto passeggeri	Autorizzare lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle portate stabilite con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2017	Ridurre le possibilità che si verifichino casi di corruzione	Immediato	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Controlli puntuali del RPC su tutte le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco per verificare che non siano state autorizzate portate maggiori.	Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2017

⁹ Il controllo a campione è effettuato con la modalità sorteggio a cura del RPC con la testimonianza di almeno nr. 2 dipendenti

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



<p>N. 19 - Autorizzazioni noleggio e locazione, scuole di vela, diving center, vendita alimenti - souvenir e altra oggettistica all'interno dell'area marina del Parco</p>	<p>Effettuazione i controlli presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato competente per territorio, la Capitaneria di Porto competente, e per i diving center anche controllo iscrizione Albo Regionale Legge 9/1999</p>	<p>Ridurre le possibilità che si verifichino casi di corruzione</p>	<p>Immediato</p>	<p>Direttore/ Responsabile del Procedimento</p>	<p>Controlli del RPC su n. 5 autorizzazioni noleggio e locazione; nr. 5 autorizzazioni scuole di vela; nr. 5 autorizzazioni diving center; nr. 5 autorizzazioni vendita alimenti, souvenir e altra oggettistica all'interno dell'area marina del Parco per verificare che le autorizzazioni siano state rilasciate secondo le previsioni normative interne al Parco.</p>	<p>Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2017</p>
<p>N. 20 Autorizzazione Seapass (card autorizzativa rilasciata ai residenti di La Maddalena per lo svolgimento di diporto, pesca, immersioni subacquee)</p>	<p>Effettuazione controllo presso Anagrafe Comune La Maddalena per verificare il possesso dei requisiti di residenza per il rilascio del "SeaPass" (card autorizzativa rilasciata ai residenti di La Maddalena per svolgimento diporto, pesca, immersioni)</p>	<p>Ridurre le possibilità che si verifichino casi di corruzione</p>	<p>Immediato</p>	<p>Direttore/ Responsabile del Procedimento</p>	<p>Controlli del RPC su n. 10 autorizzazioni Seapass per verificare che le autorizzazioni siano state rilasciate secondo le previsioni normative interne al Parco.</p>	<p>Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2017</p>
<p>N. 21 Pesca da terra, pesca da imbarcazione - rilasciate da Ufficio ambiente Autorizzativo</p>	<p><u>Punto 1:</u> Verifica pagamento IMU o contratto presso struttura portuale o cantiere presso l'Isola di La Maddalena per almeno 4 mesi nel corso dell'annualità che consente di avere diritto all'autorizzazione per effettuare la pesca da terra e da imbarcazione. <u>Punto 2:</u> Controllo a campione presso gli Enti competenti successivo al rilascio dell'autorizzazione su autocertificazione presentata dai residenti nel Comune di Palau o lavoratori e militari di stanza a La Maddalena per un periodo non inferiore ad 1 anno per verificare il possesso dei requisiti che prevedono il</p>	<p>Ridurre le possibilità che si rilascino autorizzazioni a soggetti non aventi diritto</p>	<p>Immediato per il punto 1) Successiva al rilascio dell'autorizzazione entro la fine del mese successivo alla data di rilascio per il punto 2)</p>	<p>Direttore/ Responsabile del Procedimento</p>	<p>Controlli del RPC su n. 20 autorizzazioni pesca da terra e nr. 20 autorizzazioni pesca da imbarcazione per verificare che le autorizzazioni siano state rilasciate secondo le previsioni normative interne al Parco.</p>	<p>Ordinanza del Presidente n. 4 del 19.07.2007: "Disciplina per l'esercizio dell'attività di pesca nel Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena"</p>

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
 ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



	rilascio dell'autorizzazione.					
N. 21 Pesca da terra, pesca da imbarcazione - rilasciate da INFO POINT Comune di La Maddalena	<p><u>Punto 1:</u> Verifica pagamento IMU o contratto presso struttura portuale o cantiere presso l'Isola di La Maddalena per almeno 4 mesi nel corso dell'annualità che consente di avere diritto all'autorizzazione per effettuare la pesca da terra e da imbarcazione.</p> <p><u>Punto 2:</u> Controllo a campione presso gli Enti competenti successivo al rilascio dell'autorizzazione su autocertificazione presentata dai residenti nel Comune di Palau o lavoratori e militari di stanza a La Maddalena per un periodo non inferiore ad 1 anno per verificare il possesso dei requisiti che prevedono il rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>Ridurre le possibilità che si rilascino autorizzazioni a soggetti non aventi diritto</p>	<p>Immediato per il punto 1) Successiva al rilascio dell'autorizzazione entro la fine del mese successivo alla data di rilascio per il punto 2)</p>	<p>Direttore/ Responsabile del Procedimento</p>	<p>Controlli del RPC su n. 20 autorizzazioni pesca da terra e nr. 20 autorizzazioni pesca da imbarcazione per verificare che le autorizzazioni siano state rilasciate secondo le previsioni normative interne al Parco.</p>	<p>Ordinanza del Presidente n. 4 del 19.07.2007: <i>"Disciplina per l'esercizio dell'attività di pesca nel Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena"</i></p>

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



<p>N. 22 - Autorizzazioni di porto- verifica incassi Ufficio Ragioneria</p>	<p>Doppio controllo da parte dell'Ufficio Ragioneria su incassi effettuati dal personale stagionale addetto all'attività di riscossione del ticket di ingresso nell'area Parco eseguito come di seguito specificato: attestazione di versamento del personale addetto relativa all'incasso versato all'Ufficio Ragioneria; verifica da parte dell'Ufficio Ragioneria corrispondenza tra attestazione di versamento, ricevuta palmari, dati scaricati dal sistema informativo in uso all'Ente e contenute ricevute;</p> <p>Non consentire la sistema informatico di rilascio permessi di stampare nr. 2 copie cliente per evitare che la stessa ricevuta possa essere riutilizzata</p>	<p>Ridurre le possibilità che si verifichino casi di corruzione</p>	<p>Immediato</p>	<p>Direttore/ Responsabile Procedimento</p>	<p>Controllo a campione su nr. 20 autorizzazioni rilasciate dal personale stagionale per verificare che gli incassi depositati siano corrispondenti alle ricevute e alle somme incassate dall'Ente Parco</p>	<p>Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 14.06.2017: "Corrispettivi dei diritti d'ingresso e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività all'interno dell'area marina del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Adeguamento osservazioni Ministeriali"</p>
<p>N. 22 - Autorizzazioni di porto rilasciate da Ufficio Ambiente Autorizzativo</p>	<p><u>Punto 1:</u> Verifica contratto presso struttura portuale o cantiere presso l'Isola di La Maddalena per almeno 4 mesi nel corso dell'annualità che consente di avere diritto all'esenzione del pagamento del corrispettivo di ingresso o contratto di almeno 15 giorni che consente la riduzione del 50% sul corrispettivo di ingresso/<u>Punto 2:</u> Controllo a campione presso gli Enti competenti su autocertificazione presentata dai residenti nei Comuni di Palau, Arzachena e Santa Teresa Gallura/Controllo a campione presso Capitaneria di Porto competente su autocertificazioni rese dai possessori di barca a vela per verificare il possesso del requisito utile ad avere la riduzione del 40% sul corrispettivo di ingresso.</p>	<p>Ridurre le possibilità che si rilascino autorizzazioni a soggetti non aventi diritto</p>	<p>Punto 1: Immediata; Punto 2: Successiva al rilascio dell'autorizzazione entro la fine del mese successivo alla data di rilascio</p>	<p>Direttore/ Responsabile Procedimento</p>	<p>Controllo su nr. 20 autorizzazioni rilasciate per verificare possesso requisiti scontistiche previste</p>	<p>Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 14.06.2017: "Corrispettivi dei diritti d'ingresso e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività all'interno dell'area marina del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Adeguamento osservazioni Ministeriali"</p>
<p>N. 22 - Autorizzazioni di porto rilasciate da INFOPOINT Comune di La Maddalena</p>	<p><u>Punto 1:</u> Verifica contratto presso struttura portuale o cantiere presso l'Isola di La Maddalena per almeno 4 mesi nel corso dell'annualità che consente di avere diritto all'esenzione del pagamento del corrispettivo di ingresso o contratto di almeno 15 giorni che consente la riduzione del 50% sul corrispettivo di ingresso</p>	<p>Ridurre le possibilità che si rilascino autorizzazioni a soggetti non aventi diritto</p>	<p><u>Punto 1:</u> Immediata; <u>Punto 2:</u> Successiva al rilascio dell'autorizzazione entro la fine del mese successivo</p>	<p>Direttore/ Responsabile Procedimento</p>	<p>Controllo su nr. 20 autorizzazioni rilasciate per verificare possesso requisiti scontistiche previste</p>	<p>Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 14.06.2017: "Corrispettivi dei diritti d'ingresso e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività all'interno dell'area marina del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.</p>

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



	<p><u>Punto 2:</u> Controllo a campione presso gli Enti competenti (successivo al rilascio dell'autorizzazione) su autocertificazione presentata dai residenti nei Comuni di Palau, Arzachena e Santa Teresa Gallura/Controllo a campione (successivo al rilascio dell'autorizzazione) presso Capitaneria di Porto competente su autocertificazioni rese dai possessori di barca a vela per verificare il possesso del requisito utile ad avere la riduzione del 40% sul corrispettivo di ingresso</p>		<p>alla data di rilascio</p>			<p><i>Adeguamento osservazioni Ministeriali"</i></p>
<p>N. 23 - Convenzioni con le strutture portuali convenzionate per il rilascio delle autorizzazioni di ingresso nell'area marina del Parco - Ufficio Ambiente Autorizzativo</p>	<p>Controllo a campione presso gli Enti competenti (successivo al rilascio dell'autorizzazione) su autocertificazione presentata dai residenti nei Comuni di Palau, Arzachena e Santa Teresa Gallura</p> <p>Controllo a campione (successivo al rilascio dell'autorizzazione) presso Capitaneria di Porto competente su autocertificazioni rese dai possessori di barca a vela per verificare il possesso del requisito utile ad avere la riduzione del 40% sul corrispettivo di ingresso</p>	<p>Ridurre le possibilità che si rilascino autorizzazioni a soggetti non aventi diritto</p>	<p>Successiva al rilascio dell'autorizzazione entro la fine del mese successivo alla data di rilascio</p>	<p>Direttore/ Responsabile del Procedimento-</p>	<p>Controllo a campione su nr. 20 autorizzazioni rilasciate per verificare possesso requisiti scontistiche previste</p>	<p>Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 14.06.2017: "<i>Corrispettivi dei diritti d'ingresso e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività all'interno dell'area marina del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Adeguamento osservazioni Ministeriali"</i></p>

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Processo interessato (riferimento numerazione e mappatura di cui al paragrafo 6 del presente documento)	Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Procedure di controllo in capo al responsabile della prevenzione della corruzione ¹⁰	Regolamenti interni o normative di riferimento
N. 23 - Convenzioni con le strutture portuali convenzionate per il rilascio delle autorizzazioni di ingresso nell'area marina del Parco - Ufficio Ambiente Autorizzativo	Verifica dei presupposti di annullamento sulla richiesta effettuata dalla Struttura Convenzionata	Ridurre le possibilità che si rilascino autorizzazioni a soggetti non aventi diritto	Entro 5 giorni dalla protocollazione dell'istanza di annullamento	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Controllo a campione su nr. 20 annullamenti (se effettuati)	Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 14.06.2017: <i>"Corrispettivi dei diritti d'ingresso e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività all'interno dell'area marina del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Adeguamento osservazioni Ministeriali"</i> e <i>Convenzione siglata con Strutture Convenzionate</i>
N. 24 - Movimenti del Conto dell'Ente Parco dedicati alla riscossione dei diritti di ingresso	Mantenimento previsioni scontistica per utilizzo modalità on line rilascio permessi	Incentivare l'uso di modalità on line per ottenere il permesso di ingresso nell'area del Parco	Immediata	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Controllo a campione su nr. 10 autorizzazioni on line per verificare l'applicazione della riduzione del 5%	Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 14.06.2017: <i>"Corrispettivi dei diritti d'ingresso e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività all'interno dell'area marina del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Adeguamento osservazioni Ministeriali"</i> e <i>Convenzione siglata con Strutture Convenzionate</i>

¹⁰ Il controllo a campione è effettuato con la modalità sorteggio a cura del RPC con la testimonianza di almeno nr. 2 dipendenti

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Processo interessato (riferimento numerazione e mappatura di cui al paragrafo 6 del presente documento)	Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Procedure di controllo in capo al responsabile della prevenzione della corruzione ¹¹	Regolamenti interni o normative di riferimento
N. 24 - Movimenti del Conto dell'Ente Parco dedicati alla riscossione dei diritti di ingresso	Mantenimento previsioni maggiorazione del 40% sul corrispettivo ingresso nelle acque del Parco per i soggetti che non si muniscono di autorizzazione prima dei controlli effettuati	Disincentivare l'abitudine a non munirsi del permesso di ingresso nelle acque del parco prima dell'accesso alle stesse	Immediata	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Controllo a campione su nr. 30 autorizzazioni rilasciate dal personale stagionale per verificare che sia stata applicata la maggiorazione del 40%	Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 14.06.2017: "Corrispettivi dei diritti d'ingresso e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività all'interno dell'area marina del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Adeguamento osservazioni Ministeriali" e Convenzione siglata con Strutture Convenzionate (normativa interna)
N. 24 - Movimenti del Conto dell'Ente Parco dedicati alla riscossione dei diritti di ingresso	Consentire solo movimenti in entrata senza possibilità di movimenti in uscita (tranne addebiti per spese della banca stessa e per il trasferimento a Banca Italia delle somme incassate) presso il conto dedicato dell'ente Parco su Banco di Sardegna Accredito diretto in Banca d'Italia dei movimenti POS	Evitare possibili movimenti in uscita non autorizzati dalla direzione	Immediato	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Controllo nr. 10 estratti conto per verificare movimenti bancari del conto dell'Ente Parco dedicato a tale attività	Regolamento di Contabilità dell'Ente Parco, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 57 del 25.07.2008
N. 25 - Rilascio nulla osta; Rilascio pareri	Tempestivo aggiornamento di n. 02 registri: un registro di catalogazione delle istanze in ordine di arrivo, contenente tutti i dati relativi alle singole istanze e le istruttorie dei tecnici incaricati; un registro dei provvedimenti finali a firma del Direttore;	Corretta gestione dei procedimenti amministrativi inerenti il rilascio di pareri e nulla osta	Immediata	Direttore/ Tecnico incaricato	Verifica istituzione registri	Procedura interna

¹¹ Il controllo a campione è effettuato con la modalità sorteggio a cura del RPC con la testimonianza di almeno nr. 2 dipendenti

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
 ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Processo interessato (riferimento numerazione e mappatura di cui al paragrafo 6 del presente documento)	Misura di prevenzione		Tempi	Responsabili	Procedure di controllo in capo al responsabile della prevenzione della corruzione ¹²	Regolamenti interni o normative di riferimento
N. 25 - Rilascio nulla osta; Rilascio pareri	Dichiarazioni su possibili cause di incompatibilità rispetto alle istruttorie assegnate da rendere a cura dei tecnici incaricati dal Direttore per lo svolgimento delle istruttorie interne	Funzionamento del Gruppo di lavoro intersettoriale, all'interno dell'Ente Parco, incaricato dell'istruttoria delle richieste di pareri, autorizzazioni, nulla osta relative a interventi, impianti e opere da realizzarsi nel territorio del Parco, relative all'anno 2019, ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91 e ss.mm.ii.	Immediata	Singoli tecnici incaricati	Verifica presenza dichiarazioni tecnici coll. del Parco su nr. 10 istruttorie selezionate a campione	Articolo 6 bis della L.241/1990
N. 26 - Controlli, ispezioni ed eventuali sanzioni riguardanti il mancato rispetto dei precetti per poter accedere all'area del Parco/attività economiche (trasporto passeggeri; noleggio e locazione; diving center; scuole di vela; vendita alimenti, souvenir e altra oggettistica)	Ordinare al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (CTA) almeno nr. 2 controlli a campione al mese (tra agosto e settembre) su imbarcazioni traffico passeggeri per verificare il rispetto delle portate autorizzate dall'Ente Parco; nr. 2 controlli a campione al mese (tra agosto e settembre) su scuole di vela, nr. 2 controlli a campione al mese ((tra agosto e settembre) su noleggi, nr. 2 controlli a campione al mese (tra agosto e settembre) su diving center, tutti tesi a verificare lo svolgimento esclusivo dell'attività per cui sono stati autorizzati dall'Ente Parco	Accertamento dell'esclusivo svolgimento dell'attività per cui sono stati autorizzati dall'Ente Parco	Giugno/Settembre 2021	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Verifica effettiva produzione dei verbali sui controlli ordinati dal Direttore	Regolamento per il funzionamento del CTA approvato con Atto di disposizione urgente del presidente n. 6 del 23.09.2011, ratificato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39 del 10.11.2011, positivamente vistata con nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare prot. PNM - 2011 - 0025338 del 06.12.2011

¹² Il controllo a campione è effettuato con la modalità sorteggio a cura del RPC con la testimonianza di almeno nr. 2 dipendenti

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Processo interessato (riferimento numerazione e mappatura di cui al paragrafo 6 del presente documento)	Misura di prevenzione		Tempi	Responsabili	Procedure di controllo in capo al responsabile della prevenzione della corruzione ¹³	Regolamenti interni o normative di riferimento
N. 26 - Controlli, ispezioni ed eventuali sanzioni riguardanti il mancato rispetto dei precetti per poter accedere all'area del Parco/diporto, pesca, immersioni	Ordinare al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (CTA) almeno nr. 20 controlli a campione al mese (da giugno a settembre) su diporto, nr. 20 controlli a campione al mese (da giugno a settembre) su attività di pesca, nr. 20 controlli a campione al mese (da giugno a settembre) su immersioni	Accertamento dell'esclusivo svolgimento dell'attività per cui sono stati autorizzati dall'Ente Parco	Giugno/ Settembre 2021	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Verifica effettiva produzione dei verbali sui controlli ordinati dal Direttore	Regolamento per il funzionamento del CTA approvato con Atto di disposizione urgente del presidente n. 6 del 23.09.2011, ratificato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39 del 10.11.2011, positivamente vistata con nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare prot. PNM - 2011 - 0025338 del 06.12.2011
N. 26 - Controlli, ispezioni ed eventuali sanzioni riguardanti il mancato rispetto dei precetti per poter accedere all'area del Parco	Tenuta e Aggiornamento del Registro delle sanzioni	Tenuta registro dove siano chiaramente elencate tutte le sanzioni comminate da CTA/Capitaneria di Porto	31.12.2021	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Verificare a campione l'aggiornamento del registro delle sanzioni	Art. 30 Legge 394/1991; Legge 689/1981;
N. 27 - Concessione Marchio Isole amiche del Clima (IAC)	Effettuare modifiche al disciplinare di concessione del marchio	Favorire i valori dello sviluppo sostenibile come modello di business	Entro il 31.12.2022	Direttore/Responsabile del Procedimento	Verifica adozione nuovo disciplinare	Det. n. 465 del 18.07.2014 e Det. n. 518 del 31.08.2015 di approvazione del Regolamento, del Manuale d'uso e dei disciplinari del settore "ricettività e ristorazione"; Determinazione n. 75 del 01.03.2018 di approvazione dei disciplinari del settore "ricettività e turismo nautico" e aggiornamento Manuale d'uso e Regolamento

¹³ Il controllo a campione è effettuato con la modalità sorteggio a cura del RPC con la testimonianza di almeno nr. 2 dipendenti

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA - D) MISURE DI PREVENZIONE

Processo interessato (riferimento numerazione e mappatura di cui al paragrafo 6 del presente documento)	Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Procedure di controllo in capo al responsabile della prevenzione della corruzione ¹⁴	Regolamenti interni o normative di riferimento
N. 28 - Contributi	Controllo presso Procura della Repubblica di Tempio del Casellario giudiziale e carichi pendenti dei rappresentanti legali beneficiari di contributo	Ridurre la possibilità che si assegnino contributi in violazione del Regolamento dell'Ente Parco	Prima di impegni e prima di liquidazioni	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Verifiche a campione su almeno n. 5 contributi concessi per verificare che sia stato acquistato il casellario giudiziale e dei carichi pendenti	Regolamento per la concessione dei contributi, ausili economici e patrocini dell'Ente Parco, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 09.03.2019 (art. 2, c.1 lett. c)
N. 28 - Contributi	Dichiarazione dei componenti della commissione esaminatrice di non essere parenti entro il 4° grado dei soggetti (rappresentanti legali, soci fondatori, tesorieri e altre figure previste dagli statuti) che hanno presentato istanza di contributo.	Ridurre la possibilità che si verifichino casi di incompatibilità	Immediato	Singoli dipendenti nominati in seno alla commissione per la valutazione delle istanze di contributo	Verifiche sulle dichiarazioni rese dai commissari	Regolamento per la concessione dei contributi, ausili economici e patrocini dell'Ente Parco, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 09.03.2019 (art. 5, c.7)
N.29 - Concessione ausili economici (uso dei locali del Parco)	Adozione del Regolamento d'uso delle Foresterie e dei locali del CEA del Parco	Migliorare la gestione dei beni immobili del Parco	31.03.2021	Consiglio Direttivo	Verificare l'adozione del regolamento	Regolamento interno redatto quale obiettivo di performance 2020/2022
N. 30 - Missioni Organi politici del Parco, Direttore, dipendenti Ente Parco	Applicazione delle previsioni del Regolamento missioni approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.34 del 15.05.2020	Rispetto delle previsioni del Regolamento missioni	immediato	Direttore/ Responsabile del Procedimento	Verificare che siano state rispettate le previsioni del regolamento missioni	Regolamento interno approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.34 del 15.05.2020

¹⁴ Il controllo a campione è effettuato con la modalità sorteggio a cura del RPC con la testimonianza di almeno nr. 2 dipendenti

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Processo interessato (riferimento numerazione e mappatura di cui al paragrafo 6 del presente documento)	Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Procedure di controllo in capo al responsabile della prevenzione della corruzione ¹⁵	Regolamenti interni o normative di riferimento
N. 31 - Recupero crediti vantati dall'Ente Parco	Proseguimento di tutte le necessarie iniziative per recupero crediti vantati dall'Ente Parco	Recupero crediti vantati dall'Ente Parco	31.12.2022	Direttore/ Responsabile Procedimento del	Verifica stato dell'arte recupero crediti vantati dall'Ente Parco in coordinamento con il Collegio dei Revisori dei Conti	Riferimenti normativi da vagliare caso per caso.
N. 33 - Rilascio autorizzazioni per riprese foto-video-cinematografiche	Revisione del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per riprese foto-video-cinematografiche	Revisione Regolamenti interni	31.12.2022	Direttore/ Responsabile Procedimento del	Verificare che sia stato adottato il nuovo Regolamento con l'acquisizione del parere dei Revisori dei Conti	Regolamento approvato con Del. del Consiglio Direttivo n. 19 del 22.05.2009
N. 34 - Whistleblowing	Effettuare riunione con tutto il personale per spiegare il funzionamento della piattaforma PAWhistleblowing e attivarla on line sul sito del Parco	Consentire il corretto invio di segnalazioni all'ANAC	Entro 31.12.2021	Direttore/ RPC	Verificare che sia stato attivato il link nella sezione amministrazione trasparente o nel sito del Parco e che si sia tenuta la riunione esplicativa per tutti i dipendenti dell'Ente Parco	L. 179/2017

¹⁵ Il controllo a campione è effettuato con la modalità sorteggio a cura del RPC con la testimonianza di almeno nr. 2 dipendenti

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



AREA DI RISCHIO NON OBBLIGATORIA - E) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio

Processo interessato (riferimento numerazione e mappatura di cui al paragrafo 6 del presente documento)	Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Procedure di controllo in capo al responsabile della prevenzione della corruzione ¹⁶	Regolamenti interni o normative di riferimento
N. 38 - Partecipazione a progetti europei	Emissione di Ordini di servizio per la nomina dei referenti di progetto	Migliorare la gestione dei progetti europei cui l'Ente Parco aderisce	Immediata	Direttore	Verificare che per ogni progetto comunitario avviato siano stati nominati i referenti e verificare che siano state rispettate le scadenze previste da ciascun progetto	Bandi e normative di riferimento per ciascun progetto Europeo cui l'Ente Parco partecipa
N. 39 - Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente	Adozione del "disciplinare per le pubblicazioni in amministrazione trasparente/sezione bandi di gara e contratti" redatto quale obiettivo di Performance 2017/2019 dall'URP del Parco dott.ssa Emanuela Rio (cfr. ns. prot. 5940 del 22.11.2018) - revisionandolo alla luce dei nuovi disposti normativi	Migliorare la comunicazione interna e le pubblicazioni nella sezione bandi di gara e contratti di amministrazione trasparente	Entro il 31.12.2022	Direttore	Verifica adozione disciplinare entro il 31.05.2020	Disciplinare e modulistica di cui alla nota prot. 5940 del 22.11.2018
N. 39 - Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente	Rispetto del disciplinare per le pubblicazioni in amministrazione trasparente/sezione bandi di gara e contratti" redatto quale obiettivo di Performance 2017/2019 dall'URP del Parco dott.ssa Emanuela Rio (cfr. ns. prot. 5940 del 22.11.2018)	Migliorare la comunicazione interna e le pubblicazioni nella sezione bandi di gara e contratti di amministrazione trasparente	Dall'adozione del documento da parte del Direttore	Tutto il personale	Verifica a campione su almeno 5 procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (se effettuate) per ciascun ufficio indicato alla v. "responsabili" per verificare la trasmissione dei dati secondo il disciplinare	Disciplinare e modulistica di cui alla nota prot. 5940 del 22.11.2018
N. 40 - Adeguamento Codici di Comportamento a Linee Guida ANAC	Adeguamento del Codice di Comportamento dell'Ente Parco alle Linee Guida ANAC 2018 e successive se emanate nel 2021	Adeguare il Codice di Comportamento dell'Ente Parco alle previsioni ANAC	Termini di cui alle Linee Guida ANAC	Direttore/Responsabile del Procedimento	Verificare che siano state adottate le procedure per adeguare il Codice di Comportamento	Linee Guida ANAC 2018 e successive se emanate nel 2021

¹⁶ Il controllo a campione è effettuato con la modalità sorteggio a cura del RPC con la testimonianza di almeno nr. 2 dipendenti