

TABELLA RISCHI

Struttura responsabile	Ambito del rischio	Specificità del rischio	Comportamento che può determinare l'illecito:	Classifica rischio: ➤ Alto ➤ Medio ➤ Basso ➤ Trascurabile	Azioni
Direttore	Gestione del personale e dei collaboratori	Reclutamento; Progressioni di carriera	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Basso	Pubblicità dei bandi di concorso; commissioni di esame integrate con personale esterno all'ente; scelta criteri oggettivi e non discriminanti; pubblicazione esiti.
		Conferimento di incarichi di collaborazione	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; mancata verifica insussistenza situazioni incompatibilità	Basso	Adottato il Regolamento per conferimento incarichi; Pubblicazione avvisi sul sito; attuazione di procedure comparative; pubblicazione esiti procedure; accettazione codice comportamento di cui al DPR 62/2013 da parte dell'incaricato
		Autorizzazione incarichi personale dipendente	Mancata valutazione ipotesi conflitto di interesse	Basso	Sottoscrizione di autocertificazione da parte del Dipendente e verifica di eventuali conflitti di interesse all'atto del conferimento dell'incarico
		Verifica insussistenza situazioni	Attribuzione incarico al dirigente in assenza della verifica situazioni inconferibilità e incompatibilità; omessa verifica situazioni	Trascurabile	Sottoscrizione dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti

		inconferibilità e incompatibilità incarichi	inconferibilità e incompatibilità incarichi degli Organi del PNFC		l'assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità
Servizio Amministrativo		Missioni e Rimborsi	Autorizzazione missioni non necessarie alle funzioni istituzionali; inosservanza norme e regolamenti per ammettere a rimborso spese non consentite	Basso	Autorizzazione alla missione da parte del Direttore; applicazione normativa vigente e CCNL comparto EPNE; verifiche a campione a cura dei Revisori dei Conti
Servizio Amministrativo Direzione Pianificazione Promozione	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate; Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Utilizzo sistematico procedure comparative e indagini di mercato; utilizzo delle Convenzioni Consip e ricorso al MEPA prioritariamente; motivazione puntuale in caso di affidamento diretto nel rispetto del codice appalti; acquisizione DURC o autocertificazioni; adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; pubblicazione dati sul sito internet del parco
Servizio Promozione Servizio Pianificazione	Gestione del territorio; Procedure autorizzative	Rilascio autorizzazioni e nulla osta; Rilascio	Rilascio autorizzazioni in assenza dei presupposti o in violazione della normativa al fine di favorire particolari soggetti	Trascurabile	Applicazione Piano per il Parco e Regolamenti di settore (Regolamento per la ricerca scientifica, Atti

		autorizzazioni ricerca scientifica;			deliberativi regolamentari; evasione pratiche in ordine acquisizione protocollo; istruttoria a cura degli uffici e atto finale a firma del Direttore
Servizio Pianificazione	Gestione fauna selvatica	Indennizzi danni arrecati a soggetti	Attribuzioni economiche al fine di favorire particolari soggetti	Trascurabile	l'Accertamento viene rimesso al Servizio Accertamento Danni del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, nel rispetto delle procedure individuate nel regolamento. Determinazione economica del danno stabilita sulla base di un prezzario determinato sulla base dei valori fissati dai mercuriali delle tre Camere di Commercio territorialmente competenti, o, in via residuale, ove tali dati non fossero disponibili, dai valori di mercato locale.
Servizio Pianificazione	Sanzioni amm.ve	Comportamenti omissivi con conseguente mancata riscossione; mancato rispetto termini per conclusione procedimento; adozione atti al fine di favorire soggetti particolari			Evasione pratiche secondo ordine cronologico assunzione al protocollo; acquisizione controdeduzioni CFS in caso di presentazione scritti difensivi; istruttoria a cura dell'ufficio e atto finale a firma del Direttore
Servizio	Concessione	Attribuzioni			Applicazione

Direzione	contributi e patrocini	economiche al fine di favorire soggetti particolari;			Regolamento per la concessione di Patrocini e contributi in corso di revisione; pubblicazione di appositi bandi aperti al pubblico e per la realizzazione di specifiche attività; erogazione contributi previa documentazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei progetti finanziati; pubblicazione dati sul sito istituzionale
-----------	------------------------	--	--	--	--