

**TABELLA RISCHI**

Struttura responsabile	Ambito del rischio	Specifica del rischio	Comportamento che può determinare l'illecito:	Classifica rischio: ➤ Alto ➤ Medio ➤ Basso ➤ Trascurabile	MISURE DI PREVENZIONE ANNO 2016
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non ci sono misure di prevenzione per il 2016 in quanto non sono previsti bandi di concorso e progressioni di carriera del personale dipendente</li> </ul>
		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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivazione circostanziata delle ragioni di pubblico interesse e dell'assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi;</li> <li>• Pubblicità dei bandi di selezione. Scelta criteri oggettivi e non discriminanti;</li> <li>• Rispetto del termine per la presentazione delle domande come previsto dal regolamento.</li> <li>• Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse,</li> <li>• Rispetto del codice di comportamento anche da parte dell'incaricato</li> <li>• Controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti riesame integrate con personale esterno all'ente;</li> </ul>
		Autorizzazione incarichi	Mancata valutazione ipotesi conflitto di interesse	Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.</li> </ul>

		Verifica insussistenza situazioni inconferibilità e incompatibilità incarichi	Attribuzione incarico al dirigente in assenza della verifica situazioni inconferibilità e incompatibilità; omessa verifica situazioni inconferibilità e incompatibilità incarichi degli Organi del PNFC	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sottoscrizione dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti l'assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità e loro pubblicazione sul sito istituzionale con cadenza annuale.</li> </ul>
Servizio Amministrativo		Missioni e Rimborsi	Autorizzazione missioni non necessarie alle funzioni istituzionali; inosservanza norme e regolamenti per ammettere a rimborso spese non consentite	Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizzazione alla missione da parte del Direttore o del Presidente, a seconda dei casi;</li> <li>Applicazione normativa vigente e CCNL comparto EPNE;</li> <li>Sistema del doppio controllo: sottoscrizione del responsabile del Servizio amministrativo e rispettivamente, del Direttore e del Presidente;</li> <li>pubblicazioni dati sul sito istituzionale</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo delle Convenzioni Consip e ricorso al MEPA prioritariamente</li> <li>Utilizzo sistematico procedure comparative e indagini di mercato;</li> <li>Motivazione puntuale della scelta della procedura di affidamento nel rispetto del codice appalti;</li> <li>verifica della congruità del prezzo</li> <li>Attestazione del Responsabile del Servizio/titolare di posizione organizzativa, con l'espressione del parere di regolarità tecnica, di assenza di interessi personali e di assenza di conflitto di interesse in relazione allo specifico oggetto della gara;</li> <li>acquisizione DURC e autocertificazioni;</li> <li>adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;</li> <li>pubblicazione dati in "Informazioni sulle singole procedure" dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"</li> </ul>
Servizio Promozione	Gestione del territorio;	Rilascio autorizzazioni	Rilascio autorizzazioni in assenza dei presupposti o in violazione della	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione norme del Piano per il Parco e Regolamenti di settore (Regolamento per la ricerca scientifica, Atti</li> </ul>

Servizio Pianificazione	Procedure autorizzative	e nulla osta; Rilascio autorizzazioni ricerca scientifica;	normativa al fine di favorire particolari soggetti		<p>deliberativi regolamentari);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evasione pratiche in ordine acquisizione protocollo;</li> <li>• istruttoria a cura degli uffici e atto finale a firma del Direttore</li> </ul>
Servizio Pianificazione	Gestione fauna selvatica	Indennizzi danni arrecati a soggetti	Attribuzioni economiche al fine di favorire particolari soggetti	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul>
Servizio Pianificazione	Sanzioni amm.ve	Irrogazione di sanzioni amministrative	Comportamenti omissivi con conseguente mancata riscossione; mancato rispetto termini per conclusione procedimento; adozione atti al fine di favorire soggetti particolari	Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evasione pratiche secondo ordine cronologico assunzione al protocollo;</li> <li>• acquisizione controdeduzioni CFS in caso di presentazione scritti difensivi; istruttoria a cura dell'ufficio e atto finale a firma del Direttore</li> </ul>
Direttore-Presidente	Contributi e patrocini	Concessione di contributi	Attribuzioni economiche al fine di favorire soggetti particolari;	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Ente non eroga contributi</li> <li>• Il patrocinio è rilasciato dal Presidente dell'Ente sulla base della coerenza delle iniziative per cui viene richiesto con la missione istituzionale del Parco.</li> </ul>

Amministrativo- Direzione- promozione e pianificazione	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione delle procedure di spesa e di entrata nel non rispetto dei principi giuridici contabili e nel non rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità; non corretta determinazione dei residui attivi e passivi; riscossione in contanti di canoni e corrispettivi; mancato utilizzo di forme di pagamento elettronico. Gestione delle procedure di affidamento del patrimonio e di concessione dell'uso nel non rispetto dei principi dell'evidenza pubblica e della redditività degli stessi. Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse nella gestione degli stessi. Mancata attivazione di controlli sul rispetto dei vincoli d'uso dei beni rientranti nel Parco	Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scrupolosa osservanza del regolamento per la gestione dei beni mobili e immobili del Parco.</li> </ul>
CTA DEL CFS Direzione	Controlli verifiche ed ispezioni		Le attività di controllo, verifica ed ispezione sono svolte direttamente dal CTA del CFS. .	Basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna misura di prevenzione in considerazione del fatto che l'attività di sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della legge 394/1991, dal Coordinamento dell'ambiente del Corpo Forestale dello Stato, che opera ai sensi del DPCM 26/06/1997, così come modificato dal recente d.p.c.m. 05/07/2002. Alcuni dipendenti dell'Ente hanno assunto la qualifica di guardia giurata ma, in mancanza di una specifica formazione, non hanno ancora esercitato alcuna attività</li> </ul>
Organi di indirizzo politico amministrativo	Incarichi e nomine			Trascurabile	L'ente non ha in programma il conferimento di incarichi e nomina per il 2016 .
Amministrativo e pianificazione	Contenzioso		In tale ambito il rischio concerne esclusivamente l'eventuale mancata partecipazione alle udienze dibattimentali che possono favorire l'archiviazione dei procedimenti.	Molto basso	Partecipazione alle udienze.

