

**GESTIONE DEL RISCHIO**  
**AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>	4,33	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Affidamenti in analogia con il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia - controllo di regolarità e lettemità degli incarichi	Verifica dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e cointeressenza) tra dipendenti e privati - attuazione di verifiche a campione	Consiglio Direttivo - Dirigenza	Immediata per ogni incarico e come da regolamento
		Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012  Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal PTI	Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento Richiesta di dichiarazione a tutti i dipendenti tramite apposita modulistica predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione Ricognizione delle situazioni in essere	Consiglio Direttivo - Dirigenza	controllo entro 7 giorni dalla comunicazione del dipendente per l'assunzione di un nuovo incarico.
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	3	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Trasparenza e formazione	Dirigenza - e tutte le aree dell'ente	
<b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>	3	Procedura di concorso sia a tempo determinato che a tempo indeterminato	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Dlgs 150/2009; Dlgs 165/2001 - Leggi regionali e direttive al riguardo  Regolamento degli uffici e dei servizi  Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)	Consiglio Direttivo - Dirigenza	Predisposizione entro tre mesi dal concorso indetto
		Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)	Dirigenza - e tutte le aree dell'ente	Predisposizione entro tre mesi dall'eventuale mobilità interna
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Accoglimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto  Reclutamento: Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove.	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove)  Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente) Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)  Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Dirigenza - e tutte le aree dell'ente - Commissione concorso	Predisposizione in caso di procedura mobilità esterna

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE
<b>PREDISPOSIZIONE BANDO</b>	6,67	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Norme e regolamenti nazionali, regionali, comunali e del parco  Verifica della compatibilità con CONSIP, mercato elettronico e Suar	Riconoscimento delle scadenze dei contratti e comunicazioni per procedere a nuovo affidamento  Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera  Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese  Formazione	Dirigenza, tutte le aree salvo bandi Suar	immediato
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.				
		REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara o, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)				
		REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto				
		REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore				
<b>ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO</b>	6,67	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Utilizzo Suar Liguria e normative di settore (Legge sulla Montagna - bandi)	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Dirigenza - Commissione di gara - Rup (nelle gare appalto superiori al 40000 euro), salvo bandi Suar	immediato
		VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.				
		REVOCA DELL'AFFIDAMENTO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario				
<b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b>	5,33	PROCEDURE NEGOZIATE E AFFIDAMENTI IN ECONOMIA	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;		Ricorso a Consip e Mepa - Ricorso a Suar - Controlli interni	Dirigenza - tutte le aree dell'ente, salvo bandi Suar	Da realizzare in fase di prima applicazione entro il 2016
		AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)				
<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	5,33	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	Normativa nazionale	Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Dirigenza - tutte le aree dell'ente, salvo bandi Suar	immediato per ogni procedura di affidamento
		SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso				
		UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	Normativa nazionale	Dirigenza - tutte le aree dell'ente, salvo bandi Suar	immediato per ogni contratto	

**GESTIONE DEL RISCHIO**  
**AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE
<b>ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>	4,67	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza;	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Regolamento del Parco	Controlli su pratiche	Dirigenza - tutte le aree dell'ente	Tempistica di legge o da Regolamenti interni
<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO</b>	4,67	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Statuto		Consiglio Direttivo - Dirigenza - tutte le aree	
		Rilascio autorizzazioni utilizzo temporaneo foreste demaniali e area parco	Rilascio di autorizzazione non conforme a regolamento	Regolamenti del Parco		Consiglio Direttivo - Dirigenza - tutte le aree	
		Nulla osta valutazioni di incidenza VAS autorizzazioni al transito e al sorvolo autorizzazioni ambientali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Piano del Parco - Regolamenti del Parco - Normativa nazionale e regionale		Dirigenza - area tecnica	
<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b>	4,67	Concessione in uso (comodato) di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti		Regolamento per la concessione dei beni dell'ente	Consiglio Direttivo - Dirigenza - tutte le aree	
		Rilascio concessioni per utilizzo continuativo foreste demaniali e area parco	Rilascio di autorizzazione non conforme a regolamento	Regolamento - pubblicazione delle tariffe fissate		Consiglio Direttivo - Dirigenza - tutte le aree	

**GESTIONE DEL RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE
<b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</b>	4,33	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Normativa regionale		Al momento vietate da normativa regionale	
		Alienazione di beni mobili, di beni immobili e costituzione diritti reali minori su questi ultimi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Normativa nazionale	eventuale programma alienazioni	Consiglio Direttivo - dirigenza	
		Piano del Parco - Piano di Gestione dei Sic	adozioni di varianti in violazione delle norme vigenti per favorire determinati soggetti				
		Procedimento di formazione, adozione ed approvazione dei regolamenti del Parco	Formazione, adozione, approvazione e varianti dei regolamenti, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Pubblicità delle scelte e degli atti di partecipazione	Consiglio Direttivo - dirigenza	
		Canoni di locazione passivi e attivi	Non corretta valutazione dei valori economici al fine di agevolare un particolare soggetto		Verifica dei criteri di valutazione per la fissazione di canoni di locazione congrui	Dirigenza - area finanziaria	
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti del Parco	Report periodico dei pagamenti sollecitati e dell'esito dei solleciti	Dirigenza - tutte le aree	
<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b>	4,67	Erogazioni contributi ad associazioni		Regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri			
		Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Per erogazioni contributi a consuntivo, definire check-list di controllo dei progetti/interventi realizzati	Dirigenza - tutte le aree	