

<b>Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)</b>		
<b>1</b>	<b>Trasparenza:</b> pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	<b>1. Trasparenza</b>
<b>2</b>	<b>Codice di Comportamento:</b> Applicazione del Codice di Comportamento, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti. Controllo applicazione norme previste.	<b>2. Codice di Comportamento</b>
<b>3</b>	<b>Tempi procedimenti:</b> Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	<b>3. Tempi procedimenti</b>
<b>4</b>	<b>Conflitto interessi:</b> applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Appalti sul conflitto interessi	<b>4. Conflitto Interessi</b>
<b>5</b>	<b>Whistleblowing:</b> applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)	<b>5. Whistleblowing</b>
<b>6</b>	<b>Pantouflage:</b> applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale	<b>6. Pantouflage</b>
<b>7</b>	<b>Inconferibilità incarichi dirigenziali:</b> Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi	<b>7. Inconferibilità incarichi dirigenziali</b>
<b>8</b>	<b>Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica:</b> applicazione norme procedure e svolgimento controlli	<b>8. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica</b>
<b>9</b>	<b>Patti Integrità:</b> applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.	<b>9. Patti Integrità</b>
<b>10</b>	<b>Condanne per delitti contro la PA:</b> contro Applicazione Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli	<b>10. Condanne per delitti contro la PA</b>
<b>11</b>	<b>Formazione:</b> Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	<b>11. Formazione</b>
<b>12</b>	<b>Controlli Interni:</b> svolgimento controlli ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)	<b>12. Controlli Interni</b>
<b>13</b>	<b>Controllo e monitoraggio</b> sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività del Parco	<b>13. Controllo e monitoraggio</b>
<b>14</b>	<b>Attività e incarichi extra-istituzionali:</b> controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.	<b>14. Attività e incarichi extra-istituzionali</b>

<b>INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)</b>			
<b>PROBABILITA'</b>	<b>Descrizione</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Interessi esterni</b>	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	<b>Impatto sull'immagine dell'Ente</b>	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)
<b>Discrezionalità del decisore interno</b>	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	<b>Impatto in termini di contenzioso</b>	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione .
<b>Eventi corruttivi passati</b>	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)	<b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b>	l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente)
<b>Opacità del processo</b>	Scarsa collaborazione . Solleciti scritta parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni)	<b>Danno generato</b>	irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Alti Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
<b>Grado attuazione misure</b>	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza		
<b>Coerenza operativa:</b>	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.(Norme a più livelli, regionali, ecc. oggetto di numerose/scarse modifiche, con numerose o meno sentenze CdC, pareri, ----) Il processo è svolto da una o più unità operativa		
<b>Segnalazioni, reclami pervenuti</b>	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)		
<b>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b>	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)		
<b>Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità</b>	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim (Utilizzo dell'interim per lunghi /medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

ENTE PARCO DELL'AVETO			Allegato al PTPC 2022-2024																
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
PROBABILITA'	IMPATTO		PROBABILITA'										IMPATTO						
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
Alto	Medio	CRITICO																	
Medio	Alto	MEDIO																	
Alto	Basso		BASSO																
Medio	Medio	MINIMO																	
Basso	Alto																		
Medio	Basso																		
Basso	Medio																		
Basso	Basso																		
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	M	A	B	M	M	M	B	B	M	M	A	M	B	M	M	M	M
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	B	B	M	M	B	B	B	M	M	B	A	B	M	M	M	M
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Procedura di concorso	A	A	B	A	M	B	M	M	B	M	M	A	A	A	A	A
		Procedura di mobilità interna	Procedura di mobilità interna	A	M	B	M	M	M	B	B	A	M	M	M	M	M	M	M
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	M	B	M	M	M	B	B	A	M	M	M	M	M	M	M
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	A	A	B	A	M	A	B	B	A	M	M	M	M	M	M	M	
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	
		Programma biennale di acquisti per beni e servizi	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M	M
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP	Nomina RUP	B	B	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M
		Definizione dell'oggetto di affidamento	Definizione dell'oggetto di affidamento	B	B	B	B	A	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M
		Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	B	B	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M
		Requisiti di aggiudicazione	Requisiti di aggiudicazione	B	B	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M
		Redazione del Cronoprogramma	Redazione del Cronoprogramma	B	B	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Gara espletata dalla Stazione Unica Appaltante Regionale per gli affidamenti > di 40.000 euro	Gara espletata dalla Stazione Unica Appaltante Regionale per gli affidamenti > di 40.000 euro	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	M	M	M	M
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte (RUP)	Verifica della eventuale anomalia delle Offerte (RUP)	B	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	M	B	B	M	M
		Revoca del Bando	Revoca del Bando	B	B	M	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M
		L'approvazione del programma triennale segue l'iter normativo stabilito e consegue alle disponibilità di bilancio																	
		L'approvazione del programma biennale e servizi segue l'iter normativo stabilito e consegue alle disponibilità di bilancio.																	
		Stante organizzazione dei servizi e della pianta organica ridotta, poca discrezionalità nella nomina del RUP che talvolta coincide con quella del dirigente																	
		Piano triennale dei LLPP																	
		Normativa del Codice Appalti																	
		STABILITI DALLA NORMATIVA																	

	<b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b> Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Affidamenti Diretti	A	A	B	M	A	A	B	B	B	<b>A</b>	M	B	B	B	<b>B</b>	<b>M</b>	
	<b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b>	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	B	B	B	B	M	M	B	B	B	<b>B</b>	B	B	M	M	<b>B</b>	<b>B</b>	
	<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	M	M	B	B	M	A	B	B	B	<b>M</b>	B	B	M	M	<b>M</b>	<b>M</b>	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	B	B	M	B	M	M	B	B	B	<b>B</b>	B	B	M	M	<b>B</b>	<b>B</b>	
	<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>	collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	M	M	M	B	M	M	B	B	B	<b>M</b>	B	B	B	M	<b>B</b>	<b>B</b>	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario  (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO</b>	PATROCINI/RILASCIO USO LOGO	M	M	B	B	M	B	B	B	B	<b>B</b>	M	B	B	B	<b>B</b>	<b>B</b>	
		NULLA OSTA, VALUTAZIONI DI INCIDENZA, AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO E AL SORVOLO, AUTORIZZAZIONI	A	M	B	B	M	M	B	B	B	<b>M</b>	B	B	B	B	<b>B</b>	<b>B</b>	
	<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b>	Rilascio concessioni	A	M	B	B	M	B	B	B	M	<b>M</b>	M	M	B	B	<b>M</b>	<b>M</b>	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario  (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)	<b>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO</b>	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	M	M	B	M	M	M	B	B	B	<b>M</b>	M	B	B	B	<b>B</b>	<b>B</b>	
	<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	B	M	A	B	B	B	<b>B</b>	A	B	B	A	<b>A</b>	<b>M</b>	
		Contrattazione sindacale	B	M	B	B	B	B	B	B	B	<b>B</b>	B	M	B	B	<b>B</b>	<b>B</b>	E' disciplinata dal CCNL
	<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	Procedura disciplinare	B	M	B	B	M	M	B	B	B	<b>B</b>	M	A	M	B	<b>M</b>	<b>B</b>	E' disciplinata dal CCNL
Rilevazione Presenze		A	M	B	B	M	M	B	B	B	<b>B</b>	A	B	B	B	<b>M</b>	<b>B</b>		
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</b>	Gestione del Bilancio	A	M	B	B	M	M	B	B	B	<b>M</b>	A	B	B	A	<b>M</b>	<b>M</b>	
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	M	M	B	B	M	M	B	B	B	<b>M</b>	A	B	B	M	<b>M</b>	<b>M</b>	
	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	Canoni di locazione passivi e attivi, Concessioni	A	M	B	M	M	M	B	B	M	<b>M</b>	M	B	B	M	<b>M</b>	<b>M</b>	
		Utilizzo auto PARCO	B	M	B	B	M	M	B	B	B	<b>B</b>	M	B	B	B	<b>B</b>	<b>B</b>	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI</b>	Ingiunzioni di pagamento a seguito di verbali (redatti dai Carabinieri/Forestali o altri soggetti deputati ai controlli ambientali)	M	M	B	M	M	M	B	B	M	<b>M</b>	M	M	B	B	<b>M</b>	<b>M</b>	
		Controlli Green Pass ed operazioni/organizzazione connessa	M	B	B	B	B	B	B	B	B	<b>B</b>	B	B	M	B	<b>B</b>	<b>B</b>	Attuato tramite ordine di servizio ed organizzazione dei controllo interno ed esterno
INCARICHI E NOMINE	<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze,	M	M	B	M	M	M	B	B	M	<b>M</b>	M	B	B	M	<b>M</b>	<b>M</b>	
	<b>NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI P.O.</b>	Nomina dei titolari di posizione organizzativa	B	A	B	A	M	M	B	B	B	<b>M</b>	B	M	M	B	<b>M</b>	<b>M</b>	

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE														
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO + 1	ANNO + 2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</b>	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	<b>M</b>	1.Trasparenza 14. Attività e incarichi extra-istituzionali	1-Controllo della presenza di tutti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 53 del D.Lgs n. 165/2001		2021	2022	2023	1. N. autorizzazioni conformi	100%	Direttore		
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	<b>M</b>	1.Trasparenza 13. Controllo e monitoraggio 5. Whistleblowing	1- Regole fissate in contrattazione decentrata in coerenza con l'ultimo CCNL 2-Consegna scheda individuale 3-Produzione graduatoria con punteggi attribuiti		non sono previste progressioni di carriera			Controllo conformità progressioni	100%	Direttore - servizio amministrativo e contabile		
<b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>A</b>	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 8. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 10. Condanne per delitti contro la PA 13. Controllo e monitoraggio	Dichiarazioni assenza conflitto di interessi per tutti i membri della commissione  Pubblicazione bandi  Rotazione di commissari : alternanza dei Responsabili di Area o di Servizio  Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti  Predisposizione delle tracce poche ore prima dello svolgimento delle prove	Seduta pubblica per abbinamento votazione delle prove scritte con nome dei candidati    Prevedere almeno un membro esterno in Commissione	non sono previsti concorsi nel triennio			Pubblicazioni atti concorsuali  Controllo presenza dichiarazioni assenza conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità	100%  100 %	Direttore		
	Procedura di mobilità interna	Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>M</b>	1.Trasparenza 5. Whistleblowing 13. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi		non sono previste procedure di mobilità interna			Controllo atti in applicazione Regolamento	100%	Direttore		
	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Discrezionalità nella valutazione che si basa su un colloquio	<b>M</b>	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 8. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 10. Condanne per delitti contro la PA 13. Controllo e monitoraggio	Regolamento Uffici e Servizi aggiornato  Esplicitazione in sede di verbale delle motivazioni della scelta della commissione  Dichiarazioni di assenza conflitto di interessi per tutti i membri della commissione	Motivazione del diniego di autorizzazione alla mobilità esterna	2021	2022	2023	Controllo presenza dichiarazioni assenza conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità  Pubblicazione avvisi di mobilità e graduatoria	100%  100%	Direttore		
	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	<b>M</b>	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 8. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 10. Condanne per delitti contro la PA 13. Controllo e monitoraggio	nel caso di applicazione, richiesta utilizzo graduatorie della Regione		non è previsto nel triennio l'utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici					Direttore		

Cella: A3  
Commento: Processi obbligatori (e non)  
come mappati nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: B3  
Commento: Procedimenti come mappato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: C3  
Commento: Tipologia di rischio come rilevato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: I3  
Commento: Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

Cella: P3  
Commento: Area/Settore/Ufficio responsabile delle azioni di contenimento del rischio

AREA DI RISCHIO: <b>CONTRATTI PUBBLICI</b>		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO + 1	ANNO + 2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>PROGRAMMAZIONE</b>	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	<b>B</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 12. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 13. Controllo e monitoraggio	Adozione delle procedure stabilite dalla normativa ai fini della pubblicità degli atti	Publicazione del Piano Triennale delle OOPP in Amministrazione Trasparente (allegato al bilancio di previsione)	Entro il 31/12/2021	Entro il 31/12/2022	Entro il 31/12/2023	Controllo atti	100%	Direttore - Tutti i servizi		
	Programma biennale di acquisti per beni e servizi	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	<b>B</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 12. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 13. Controllo e monitoraggio	Adozione delle procedure stabilite dalla normativa ai fini della pubblicità degli atti	Publicazione del Piano biennale di acquisti per beni e servizi in Amministrazione Trasparente (allegato al bilancio di previsione)	Entro il 31/12/2021	Entro il 31/12/2021	Entro il 31/12/2021	Controllo atti	100%	Tutte le aree		
<b>PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di</b>	NOMINA RUP (Lavori pubblici)	Assenza requisiti idoneità e terzietà Conflitto interessi con imprese concorrenti	<b>B</b>	4. Conflitto Interessi 13. Controllo e monitoraggio	I RUP vengono identificati tra i responsabili di Area o dipendenti tecnici che di volta in volta dichiarano di non avere motivi di incompatibilità con il proprio ruolo		in corso	in corso	in corso	Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi Verifica astensione in caso di conflitto Controllo requisiti	100% 100%	Direttore		
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	<b>B</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 12. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativo RUP) 13. Controllo e monitoraggio	Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Verifica della compatibilità con CONSP, MEPA Per i lavori redazione preventiva dello schema di contratto	Per tutti i comparti (lavori, servizi e forniture) redazione preventiva di tutti gli schemi di contratto, con particolare attenzione a: cronoprogramma (in particolare per i lavori), penali, polizze e strumenti di garanzia per la regolare esecuzione del contratto, definizione di grave inadempimento e presupposti per la risoluzione del contratto, indicazione dell'eventuale possibilità di rinnovo, proroga tecnica, ripetizione servizi analoghi	Entro il 31/12/2021	Entro il 31/12/2022	Entro il 31/12/2023	Affiancamento RUP Controllo congruenza valori iniziali e finali Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.)	SI 100% 50%	Direttore - Tutti i servizi		
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. 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.	<b>B</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 12. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione) 13. Controllo e monitoraggio	Rispetto della distinzione tra appalto e concessione con applicazione dei criteri e principi di cui al D.L.vo n. 50/2016 Utilizzo piattaforma Consip/Meppa ove possibile		Controlli specifici su possibili frazionamenti di valore appalti	2021	2022	2023	Controllo atti (eventuali frazionamenti, motivazione scelte e requisiti determinate a contrarre, ecc.) Rispetto criteri distinzione tra appalto e concessione	50% 100%	Direttore - Tutti i servizi	

partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)	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. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.	<b>B</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 12. Controlli Interni atti 13. Controllo e monitoraggio			2021	2022	2023	Controllo su applicazione criteri previsti dal D.Lgs 50/2016  N. band/avvisi con requisiti aggiudicazione contenenti la formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa / N. bandi totali  Controllo presenza motivazione atti	100%  50%  100%	Direttore - Tutti i servizi		
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	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>B</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 12. Controlli Interni atti 13. Controllo e monitoraggio			2021	2022	2023	Report Monitoraggio sullo scostamento tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL per ogni opera superiore a 40.000 euro	annuale	RUP		

SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Gara espletata dalla Stazione Unica Appaltante Regionale per gli affidamenti > di 40.000 euro		<b>B</b>	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 12. Controlli Interni 13. Controllo e monitoraggio	procedura gestita dalla Stazione Unica Appaltante Regionale		procedura gestita dalla Stazione Unica Appaltante Regionale					Direttore - Rup		
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	<b>B</b>	1. Trasparenza 5. Whistleblowing 12. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 13. Controllo e monitoraggio	procedura gestita dalla Stazione Unica Appaltante Regionale	procedura gestita dalla Stazione Unica Appaltante Regionale	2021	2022	2023	Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate.	10%	Direttore - Rup		
	REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	<b>B</b>	1. Trasparenza 5. Whistleblowing 12. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 13. Controllo e monitoraggio			2021	2022	2023	Controllo presupposti e motivazione atti di revoca	100%	Direttore e RUP		
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera a per affidamenti diretti fino a 40.000 euro	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/Mepe) Tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza	<b>M</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 12. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 13. Controllo e monitoraggio	Applicazione Regolamento dell'Ente specifico per gli affidamenti sino a € 40,000	per gli affidamenti ricompresi tra € 1.000 e 40.000 ricorso alle piattaforme CONSIP/MEPA oppure richiesta di almeno due preventivi fatto i casi specifici indicati nel Regolamento dell'Ente	2021	2022	2023	N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione)  Indice rotazione fornitori	2  10%	Direttore - Tutti i servizi		

<b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b>	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.	<b>B</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 12. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 13. Controllo e monitoraggio	procedura gestita dalla Stazione Unica Appaltante Regionale					procedura gestita dalla Stazione Unica Appaltante Regionale	Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione e contratti	100%	Direttore - Rup	
<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.	<b>M</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 12. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 13. Controllo e monitoraggio	Comunicazioni ad ANAC per varianti (D.Lgs. 50/2016).  Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche	Elaborazione, in relazione di perizia, di motivazioni che giustifichino: - adeguatezza della progettazione originaria - rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento.  Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge.	2021	2022	2023	Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti (procedure aperte e negoziate).  Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti (procedure aperte e negoziate).  Indicatore di erroneo calcolo del valore stimato del contratto: valori iniziali e valori finali.	< 30%  < 20%	Direttore - Rup		
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario	<b>B</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie).	Normativa nazionale		2021	2022	2023	N. procedure oggetto di accordo bonario  Controllo atti	0  100%	Direttore - Tutti i servizi		
<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)  Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.  Pagamenti ingiustificati.  Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.	<b>B</b>	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 12. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 13. Controllo e monitoraggio	Normativa nazionale		2021	2022	2023	N. affidamenti privi del CIG  N. contratti con rispetto tempi di conclusione	< 1%  90%	Direttore - tutti i servizi		

Cella: A3

Commento: Processi obbligatori (e non)  
come mappati nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: B3

Commento: Procedimenti come mappato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: C3

Commento: Tipologia di rischio come rilevato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: G3

Commento: Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

Cella: M3

Commento: Area/Settore/Ufficio responsabile delle azioni di contenimento del rischio

AREA DI RISCHIO: <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>														
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini / Rilascio uso logo Ente Parco	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	<b>B</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 12. Controlli Interni 13. Controllo e monitoraggio	Regolamento per la concessione dell'uso del nome e dell'emblema del Parco	Misure esistenti efficaci (nessun intervento richiesto)	2021	2022	2023	Controllo : N. patrocini assegnati in conformità al regolamento	100%	Direttore - Servizio amministrativo		
	Nulla osta, valutazioni di incidenza, autorizzazioni al transito e al sorvolo, droni, autorizzazioni	Omesso controllo	<b>B</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 12. Controlli Interni 13. Controllo e monitoraggio	Piano Integrato del Parco - Regolamenti del Parco - Normativa nazionale e regionale	Misure esistenti efficaci (nessun intervento richiesto)	2021	2022	2023	Controllo atti conformi al regolamento	100%	Direttore		
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Rilascio concessioni	tentativo di favorire un soggetto a scapito di un altro	<b>M</b>	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 13. Controllo e monitoraggio	Regolamenti utilizzo, valorizzazione e concessioni all'interno delle foreste demaniali regionali affidate in gestione all'Ente Parco	Pubblicazione avviso pubblico nel caso di concessioni di beni demaniali	2021	2022	2023	N. controlli effettuati/n. concessioni rilasciate	100%	Direttore e P.O.		

Cella: A3  
Commento: Processi obbligatori (e non)  
come mappati nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: B3  
Commento: Procedimenti come mappato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: C3  
Commento: Tipologia di rischio come rilevato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: G3  
Commento: Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

Cella: M3  
Commento: Area/Settore/Ufficio responsabile delle azioni di contenimento del rischio

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARI														
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrittivo			Trattamento del Rischio								Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO</b>	Rimborso spese ad associazioni senza scopo di lucro per lavori di manutenzione ordinaria dei sentieri/aree del parco	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari.  Conflitto di interessi	<b>B</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 12. Controlli Interni 13. Controllo e monitoraggio	Verifica report dei lavori svolti prima dell'erogazione del rimborso spese	controllo a campione dei lavori effettuati	2021	2022	2023	Controllo atti : requisiti, motivazione assegnazione  verifiche effettuate/n. lavori di manutenzione svolti	100%  80%	Direttore		
<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	<b>M</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 12. Controlli Interni 13. Controllo e monitoraggio	Erogazione degli emolumenti accessori attraverso atti amministrativi sottoposti al visto contabile	verifiche a campione sui cedolini da parte del Direttore	2021	2022	2023	Controllo cedolini personale	100%	Direttore - Servizio amministrativo e contabile		
<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	<b>B</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 11. Formazione 12. Controlli Interni 13. Controllo e monitoraggio	Sanzioni disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro	Formazione su Codice di comportamento e Conflitto di Interessi	2021	2022	2023	n. procedimenti disciplinari attivati	0	Direttore		
	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	<b>B</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 11. Formazione 12. Controlli Interni 13. Controllo e monitoraggio	cartellino timbrature		2021	2022	2023	n. dipendenti da formare su Codice di Comportamento e Anticorruzione	100%	Direttore - Servizio amministrativo		

Cella: A3

Commento: Processi obbligatori (e non)  
come mappati nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: B3

Commento: Procedimenti come mappato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: C3

Commento: Tipologia di rischio come rilevato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: G3

Commento: Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

Cella: M3

Commento: Area/Settore/Ufficio responsabile delle azioni di contenimento del rischio

## AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio								Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	M	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Tempi procedimenti 12. Controlli Interni 13. Controllo e monitoraggio	Applicazione Regolamento di contabilità; applicazione e rispetto della normativa che impone tempi di pagamento	rispetto dei tempi di pagamento con pubblicazione in Amministrazione trasparente; Controlli a campione effettuati dal Direttore	2021	2022	2023	Controllo regolarità atti	100%	Direttore - Servizio contabile		
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omessa riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	M	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 12. Controlli Interni 13. Controllo e monitoraggio		Controlli a campione effettuati dal Direttore	2021	2022	2023	Controllo e monitoraggio costante delle entrate per tipologia	100%	Direttore - tutti i servizi		
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Canoni di locazione passivi e attivi, Concessioni	Agevolare un soggetto terzo	M	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 12. Controlli Interni 13. Controllo e monitoraggio	Regolamento per il rilascio delle concessioni all'interno della Foresta Demaniale Regionale "Lerone"  Attenzione alle entrate e ai canoni di competenza dell'Ente e di		2021	2022	2023	strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la concessione (nel caso di più richiesta la concessione viene assegnata al miglior offerente)  Rispetto tempi incasso canoni	100% 90%	Direttore - tutti i servizi		
	Utilizzo auto Parco	uso improprio dell'auto del Parco	B	2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 12. Controlli Interni 13. Controllo e monitoraggio	Puntuale compilazione del registro di viaggio con indicazione del conducente, del tragitto percorso, del motivo dell'utilizzo e dei km percorsi	controlli a campione effettuati dal Direttore	2021	2022	2023	Controllo registro autorizzazione auto	100%	Direttore		

Cella: A3

Commento: Processi obbligatori (e non)  
come mappati nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: B3

Commento: Procedimenti come mappato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: C3

Commento: Tipologia di rischio come rilevato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: G3

Commento: Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

Cella: M3

Commento: Area/Settore/Ufficio responsabile delle azioni di contenimento del rischio

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI														
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b>	Ingiunzioni di pagamento a seguito di verbali (redatti dai Carabinieri/Forestali o altri soggetti deputati ai controlli ambientali)	mancato invio dell'ingiunzione di pagamento	<b>M</b>	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 12. Controlli Interni 13. Controllo e monitoraggio	Esame preliminare delle sanzioni in scadenza		2021	2022	2023	rispetto termini di invio ingiunzioni di pagamento	99%	Direttore		
				1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 12. Controlli Interni 13. Controllo e monitoraggio	Controllo seconda normativa ed applicazione del DM in materia		2021	2022	2023	Rispetto della normativa nazionale	100%	Direttore		

Cella: A3

Commento: Processi obbligatori (e non)  
come mappati nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: B3

Commento: Procedimenti come mappato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: C3

Commento: Tipologia di rischio come rilevato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: G3

Commento: Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

Cella: M3

Commento: Area/Settore/Ufficio responsabile delle azioni di contenimento del rischio

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: identificazione, analisi e valutazione del rischio corrottivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	favorire un'impresa/professionista	<b>M</b>	1. Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 8. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 10. Condanne per delitti contro la PA 12. Controlli Interni 13. Controllo e monitoraggio	applicazione della normativa in vigore		2021	2022	2023	Indice rotazione professionisti  Pubblicazione di tutti gli incarichi	80%  100%	Direttore		
<b>NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b>	Nomina dei Titolari di Posizione Organizzativa	Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità	<b>M</b>	1. Trasparenza 5. Whistleblowing 13. Controllo e monitoraggio	applicazione della normativa in vigore		2021	2022	2023	N. ricorsi pervenuti	0	Direttore		

Cella: A3

Commento: Processi obbligatori (e non)  
come mappati nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: B3

Commento: Procedimenti come mappato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: C3

Commento: Tipologia di rischio come rilevato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: G3

Commento: Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

Cella: M3

Commento: Area/Settore/Ufficio responsabile delle azioni di contenimento del rischio