

TABELLA DEI RISCHI (allegato I al PTPC 2016-2018)

uffici coinvolti e/o personale incaricato	Area di rischio	processi	Rischio	Indicatori	Classifica del rischio:	Misure
					Alto	
					Medio	
					Basso	
					Trascurabile	
Direzione, Servizio amministrazione	Gestione del personale e degli incarichi di collaborazione e professionali	reclutamento	Previsione di requisiti di accesso non imparziali e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Numero di procedure non conformi sul totale dei controlli effettuati sugli atti di gestione nel corso della vigenza del piano – target <20%	basso	Mappatura dei processi; check list per implementazione controllo regolarità amministrativa in via successiva; massima diffusione attraverso le forme di pubblicazione vigenti, anche in ottemperanza di quanto sancito dal d.lgs 33/2013. Nell'atto di affidamento dell'incarico occorre dare atto della verifica di congruità dell'eventuale preventivo presentato dal professionista.
Direzione, Servizio amministrazione, pianificazione, promozione	contratti pubblici	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; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei	analisi del valore degli appalti tramite procedure non concorrenziali target riduzione > 10% degli importi relativi alle procedure non concorrenziali	basso	stipula di convenzione con stazione unica appaltante esterna, che migliora l'efficienza e la ottimizza la terzietà. Ricorso sistematico alle procedure comparative e indagini di mercato; utilizzo prioritario delle Convenzioni Consip e del MEPA; motivazione puntuale in caso di affidamento diretto nel rispetto del codice appalti e delle

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

			requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire una impresa; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative a suo favore, o, comunque, favorire determinati operatori economici.	rispetto al totale della spesa analoga effettuata nel 2015		modalità di scelta del contraente; acquisizione DURC o autocertificazioni; adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; pubblicazione dati sul sito internet del Parco. Programmazione acquisti di servizi e forniture; Adeguamento e standardizzazione determina a contrarre rispetto alle indicazioni della determinazione ANAC 12/2015
	esecuzione e rendicontazione e del contratto		Mancata o insufficiente verifica dello stato di effettivo avanzamento dei lavori/servizi/forniture rispetto alle previsioni al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; successiva modifica degli elementi del contratto definiti nel bando o negli atti di gara (capitolato); mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; mancata comunicazione all'ANAC delle varianti	Numero di procedure non conformi sul totale dei controlli effettuati sui contratti sottoscritti – target <20%	medio	Controlli successivi e predisposizione di modelli con clausole uniformi e verificabili.
Direzione, Pianificazione,		Rilascio autorizzazioni e nulla osta;	Rilascio autorizzazioni in assenza dei presupposti o in violazione della normativa al fine di favorire particolari soggetti	controlli successivi, pubblicità dei dati e rotazione nella composizione della commissione nulla osta	trascurabile	Mappatura dei processi; check list per implementazione controllo regolarità amministrativa in via successiva Applicazione Piano per il Parco e Regolamenti di settore (Regolamento per la ricerca scientifica, atti deliberativi regolamentari; istruttoria a cura del responsabile del procedimento;

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

						acquisizione parere commissione nulla osta (ove previsto); atto finale a firma del Direttore
Direzione, servizio promozione, Servizio pianificazione	Concessione patrocini e emblema del Parco per attività economiche; concessione di contributi e cofinanziamenti	Erogazione contributi a favore di soggetti, Enti pubblici e privati.	Attribuzioni economiche al fine di favorire soggetti particolari		basso	Obbligo di motivazione puntuale ed adeguata; Predeterminazione di criteri oggettivi e trasparenti per la concessione dei contributi, delle sovvenzioni e di tutti i vantaggi a qualsiasi titolo, ivi inclusa la gestione del patrimonio dell'Ente;
		gestione del magazzino;	Attribuzioni non motivate a favore soggetti particolari		basso	Annotazione di tutte le concessioni con indicazione della motivazione della scelta; rispetto dell'apposito regolamento del Parco
	Gestione delle entrate e delle spese	Gestione del bilancio con equilibrio economico finanziario	Gestione delle procedure di spesa e di entrata nel non rispetto dei principi giuscontabili e nel non rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità; mancato rispetto del principio di distinzione tra attività di indirizzo-politico e attività gestionale; non corretta determinazione dei residui attivi e passivi; riscossione in contanti di canoni e corrispettivi; mancato utilizzo di forme di pagamento elettronico;	Controllo di regolarità amministrativa in via successiva	basso	Controlli successivi in via amministrativa
	Gestione del patrimonio	Gestione del patrimonio. Alienazione e locazione dei beni dell'Ente. Attività di tutela amministrativa dei beni nell'interesse	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	Controllo di regolarità amministrativa in via successiva	medio	Mappatura dei processi; check list per implementazione controllo regolarità amministrativa in via successiva

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

		generale.	interesse nella gestione degli stessi.			
		gestione dei rifugi	Scelta di contraenti che non garantiscono il buon esito della gestione ; non corretta esecuzione dei contratti e dei pagamenti o loro dilazione eccessiva e sistematica	Numero di procedure non conformi sul totale dei controlli effettuati sui contratti sottoscritti – target <20%	basso	Ricorso prioritario a procedure aperte; motivazione puntuale in caso di affidamento diretto nel rispetto del codice appalti e delle modalità di scelta del contraente; acquisizione DURC o autocertificazioni; Acquisizione di garanzie dell'esatto adempimento
	Controlli verifiche ed ispezioni	Procedimenti per gestione sanzioni amministrative. Accertamenti rispetto ad attività esercitate in difformità del Piano, Regolamento o nulla osta; Ordinanze di riduzione in pristino	Comportamenti omissivi con conseguente mancata riscossione; mancato rispetto termini per conclusione procedimento; adozione atti al fine di favorire soggetti particolari	Controllo di regolarità amministrativa in via successiva	basso	Evasione pratiche previa acquisizione controdeduzioni CFS in caso di presentazione scritti difensivi; istruttoria a cura dell'ufficio e atto finale a firma del Direttore
	Affari legali e contenzioso	Gestione procedimenti contenziosi	Comportamenti omissivi per favorire soggetti terzi; mancato rispetto termini; conferimento incarichi legali a soggetti diversi da Avvocatura dello Stato	Numero di procedure non conformi sul totale dei controlli a campione - target <20%	trascurabile	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestione. Controllo di regolarità amministrativa in via successiva. Ricorso sistematico all'avvocatura dello stato o, in caso di patrocinio diretto alla delega a funzionari dell'Ente, salvo solo i casi di difficoltà oggettiva