

TABELLA DEI RISCHI (allegato I al PTPC 2015-2017)

uffici coinvolti e/o personale incaricato	Ambito del rischio	Specifica del rischio	comportamento che può determinare l'illecito	Classifica del rischio: ➤ Alto ➤ Medio ➤ Basso ➤ Trascurabile	Azioni
Direzione, Servizio amministrazione	Gestione del personale e dei collaboratori			Basso	
Direzione, Servizio amministrazione	Conferimenti incarichi di collaborazione			Basso	
Direzione, Servizio amministrazione	Autorizzazione incarichi personale dipendente			Trascurabile	
Direzione, Servizio amministrazione	Missioni e rimborsi al personale e agli organi			Basso	
Direzione, Servizio amministrazione, Pianificazione, Promozione	Affidamento 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	Basso	Ricorso sistematico alle procedure comparative e indagini di mercato; utilizzo prioritario delle Convenzioni Consip e del

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

					MEPA; motivazione puntuale in caso di affidamento diretto nel rispetto del codice appalti e delle modalità di scelta del contraente; acquisizione DURC o autocertificazioni; adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; pubblicazione dati sul sito internet del Parco.
		Rilascio autorizzazioni e nulla osta;	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 deliberativi

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

					regolamentari; istruttoria a cura del responsabile del procedimento; acquisizione parere commissione nulla osta (ove previsto); atto finale a firma del Direttore
Direzione, servizio amministrazione	Sanzioni amministrative	Comportamenti omissivi con conseguente mancata riscossione; mancato rispetto termini per conclusione procedimento; adozione atti al fine di favorire soggetti particolari		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
Direzione, servizio promozione, Servizio pianificazione	concessione patrocini e emblema del Parco per attività economiche; concessione di contributi e cofinanziamenti	Attribuzioni economiche al fine di favorire soggetti particolari		Basso	

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

	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 dei rifugi;	Scelta di contraenti che non garantiscono il buon esito della gestione			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