

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLE ALPI LIGURI			Allegato al PTPC 2021_2023																	
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)															VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE	
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			
Alto	Medio	CRITICO																		
Medio	Alto																			
Alto	Basso	MEDIO																		
Medio	Medio																			
Basso	Alto																			
Medio	Basso	BASSO																		
Basso	Medio																			
Basso	Basso	MINIMO																		
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		
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	B	B	M	M	B	B	B	M	M	B	A	B	M	M	M		
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso		A	A	B	A	M	B	M	M	B	A	M	M	A	A	A	A	
		Procedura di mobilità interna		A	M	B	M	M	M	B	B	A	M	A	M	M	M	M	M	
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001		A	M	B	M	M	M	B	B	A	M	A	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	A	A	A	A	A	A	A		
PROGRAMMAZIONE	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	B	B	B	M	M	M	B	L'approvazione del programma triennale segue l'iter normativo stabilito e consegue alle disponibilità di bilancio	
		Programma biennale di acquisti per beni e servizi	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L'approvazione del programma biennale e servizi segue l'iter normativo stabilito e consegue alle disponibilità di bilancio.	
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP		B	B	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	Stante l'organizzazione dei servizi, non c'è discrezionalità nella nomina dei RUP
		Definizione dell'oggetto di affidamento		B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	La definizione dell'oggetto dell'affidamento discende per la maggior parte delle volte dal triennale dei Ilpp, pertanto ha poca discrezionalità
		Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)		B	B	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	La normativa del Codice Appalti non lascia margine di discrezionalità sull'individuazione della modalità di affidamento
		Requisiti di aggiudicazione		B	B	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	STABILITI DALLA NORMATIVA
		Redazione del Cronoprogramma		B	B	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	

CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Gara espletata dalla Stazione Unica Appaltante Regionale per gli affidamenti > di 40.000 euro	A	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	M	M	B	
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte (RUP)	B	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B
		Revoca del Bando	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	Affidamenti Diretti	A	A	B	M	A	A	B	B	B	A	M	B	B	B	B	B	B	M
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	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	M	M	B	B	B	B
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	M	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	M	M
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	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	M	B	B	B	M	B	B	B	B	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	PATROCINI/RILASCIO USO LOGO	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	M	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	B	B	B	B	B	B	B	B
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Rilascio concessioni	A	M	B	B	M	B	B	B	M	M	M	B	B	M	M	M	M	M
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)	RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	M	M	B	M	M	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	B	M	A	B	B	B	B	A	B	B	A	A	A	M	
		Contrattazione sindacale	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	B	M	B	B	M	M	B	B	B	B	M	A	M	B	M	M	B	B
Rilevazione Presenze		A	M	B	B	M	M	B	B	B	B	A	B	B	B	M	M	M	B	
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	A	B	B	A	M	M	M	
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	A	B	B	M	M	M	M	M
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Canoni di locazione passivi e attivi, Concessioni	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	M	B	B	M	M	M	M	M

presenza del regolamento per la concessione dei patrocinio e uso logo

E' disciplinata dal CCNL

E' disciplinata dal CCNL

		Utilizzo auto PARCO	B	M	B	B	M	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	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	M	M	M	B	B	M	M	
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze,	M	M	B	M	M	M	B	B	M	M	M	B	B	M	M	M	
	NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI P.O.	Nomina dei titolari di posizione organizzativa	B	A	B	A	M	M	B	B	B	M	B	M	M	B	M	M	