

<b>SCHEDE GESTIONE DEL RISCHIO 1</b>
<b>ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AURUNCI</b>
<b>FASE A</b>

<b>1</b>	<b>DENOMINAZIONE DEL PROCESSO</b>	
	Rilascio Nulla Osta, concessioni o autorizzazioni	
<b>2</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	
	Rilascio preventivo nulla osta dell'ente di gestione in ordine a concessioni od autorizzazioni, relative ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991.	
<b>3</b>	<b>RISORSE UMANE IMPEGNATE</b>	
	n. 7: Direttore Ente, 1 Dirigente, 2 Responsabili del procedimento, 3 istruttore tecnico .	
<b>4</b>	<b>CLIENTI DEL PROCESSO</b>	
	Utenti dei comuni con attività ricadenti all'interno del territorio del Parco	
<b>5</b>	<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO</b>	
	Direttore Ente / Dirigente / Responsabili del procedimento istruttore tecnico	
<b>6</b>	<b>ULTERIORI ELEMENTI (EVENTUALI)</b>	
		<b>FASE B</b>

<b>1</b>	<b>DESCRIZIONE DEI RISCHI</b>	
	1.1 Abuso nell'adozione di nulla osta al fine di agevolare o danneggiare determinati soggetti	
	1.2 Uso di accertata falsa o incongruente documentazione al fine di agevolare determinati soggetti	
<b>2</b>	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	
	2.1	
	A <b>PROBABILITA (DA 1 A 5)</b>	<b>2</b>
	B <b>IMPATTO (DA 1 A 5)</b>	<b>3</b>
	C <b>VALUTAZIONE (A X B)</b>	<b>6</b>
	2.2	
	A <b>PROBABILITA (DA 1 A 5)</b>	<b>2</b>
	B <b>IMPATTO (DA 1 A 5)</b>	<b>2</b>
	C <b>VALUTAZIONE (A X B)</b>	<b>4</b>
		<b>FASE C</b>

<b>1</b>	<b>MISURE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI</b>
	a) approvazione "disciplinare per lo svolgimento delle attività selvicolturali all'interno del parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci"; b) sopralluogo entro 5 gg dal ricevimento dell'istanza per NO urbanistico da parte di un tecnico individuato dal Dirigente del Servizio interessato e da un addetto del servizio vigilanza; c) programmazione della "rotazione ordinaria del personale" ai sensi della L. 190/2012, del Responsabile dell'Ufficio che svolge funzioni di RUP nei procedimenti di cui all'art. 28 L.R. 29/1997;
	1.1
	a) sopralluogo entro 5 gg dal ricevimento dell'istanza da parte di un tecnico individuato dal Dirigente del Servizio interessato e da un addetto del servizio vigilanza; c) programmazione della "rotazione ordinaria del personale" ai sensi della L. 190/2012, del Responsabile dell'Ufficio che svolge funzioni di RUP nei procedimenti di cui all'art. 28 L.R. 29/1997; d) avvio della procedura per l'acquisizione di un software per la gestione informatizzata delle pratiche per i tagli boschivi.
	1.2
	Rev. 1 del 30/01/2020