

ALLEGATO 1_ Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021

RIEPILOGO LIVELLO DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (da 1 a 5)						VALORI PROBABILI TA' (media matematica)	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (da 1 a 5)				VALORI IMPATTO (media matematica)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA' A1	RILEVANZA ESTERNA A2	COMPLESSITA' DEL PROCESSO A3	VALORE ECONOMICO A4	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO A5	CONTROLLI A6		IMPATTO ORGANIZZATIVO B1	IMPATTO ECONOMICO B2	IMPATTO REPUTAZIONALE B3	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE B4		
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	2	5	1	5	5	4	3,67	3	1	0	4	2,00	7,33
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	4	1,50	2,25
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	4	1,50	2,25
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PREDISPOSIZIONE BANDO	2	5	1	5	5	2	3,33	3	1	0	4	2,00	6,67
	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	2	5	1	5	5	2	3,33	3	1	0	4	2,00	6,67
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	2	5	1	5	5	4	3,67	5	1	0	4	2,50	9,17
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	1	5	1	5	5	2	3,17	1	1	0	2	1,00	3,17
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	2	5	1	5	1	4	3,00	5	1	0	3	2,25	6,75
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	0	4	2,00	4,67
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	4	1,50	4,50

ALLEGATO 2_ Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7,33	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Applicazione Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia - controllo di regolarità e legittimità degli incarichi Applicazione Legge Regionale n. 37/2011 relativa alla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR)	Verifica dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e cointeressenza) tra dipendenti e privati - attuazione di verifiche a campione Revisione Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia	Direttore - Settore Tecnico e Tutela della Biodiversità	Immediato per ogni incarico
		Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente	Applicazione Codice di Comportamento dei Dipendenti	Direttore -Settori Amministrativo e Finanziario - contabile	Controllo entro 15 giorni dalla comunicazione del dipendente per l'assunzione di un nuovo incarico
PROGRESSIONI DI CARRIERA	2,25	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Contrattato Collettivo Nazionale del Lavoro - Direttive Regione Liguria - Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Trasparenza e formazione	Direttore	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	2,25	Procedura di concorso sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"; Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari ; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità; Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari.	Dlgs 150/2009; Dlgs 165/2001 - Leggi regionali e direttive al riguardo- Regolamento degli uffici e dei servizi - Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)	Direttore -Settori Amministrativo e Finanziario - contabile	Predisposizione in caso di procedura di concorso
		Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente - Rischio di accordo collusivo	Regolamento degli Uffici e dei Servizi	Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)	Direttore - e tutti i settori dell'ente	Predisposizione entro tre mesi dall'eventuale mobilità interna
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Accogliimento richiesta: Valutazione distorta dell'istituto Reclutamento: Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazione non corretta delle prove.	Dlgs 165/2001 - Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi	Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove) Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente) Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Verifica assenza di incompatibilità dei componenti delle commissioni	Direttore - Commissione concorso	Predisposizione in caso di procedura mobilità esterna

ALLEGATO 2_ Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI
PREDISPOSIZIONE BANDO	6,67	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Norme e regolamenti nazionali, regionali, comunali e del parco Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA e SUAR	Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera	Direttore, tutte i Settori - salvo bandi SUAR	Da realizzare a cadenza semestrale
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	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.				
		REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)				
		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				
		REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Omissa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. 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				
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	6,67	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Utilizzo SUAR Liguria e normative di settore	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Per affidamenti inferiori a € 40.000 Direttore - Commissione di gara - RUP (per affidamenti superiori ad € 40.000 ricorso alla SUAR)	Immediato per ogni procedura di gara
		VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.				
		REVOCA DELL'AFFIDAMENTO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario				
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	9,17	PROCEDURE NEGOZiate E AFFIDAMENTI IN ECONOMIA	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia	Revisione Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia per adeguarlo al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016	Direttore - tutti i Settori dell'ente, salvo bandi SUAR	2019-2020
		AFFIDAMENTI DIRETTI	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)				
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	3,17	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	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	Normativa nazionale	Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Responsabile Unico Procedimento	Immediato per ogni contratto
		SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso				

ALLEGATO 2_ Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021
GESTIONE DEL RISCHIO

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	6,75	Patrocini / Rilascio uso logo Ente Parco	Concessione patrocinio volto a favorire determinati soggetti	Approvazione da parte del Consiglio del Parco	Misure esistenti efficaci (nessun intervento richiesto)	Consiglio direttivo dell'Ente Parco
		Nulla osta, valutazioni di incidenza, autorizzazioni al transito e al sorvolo, autorizzazioni ambientali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Piano del Parco - Regolamenti del Parco - Normativa nazionale e regionale	Misure esistenti efficaci (nessun intervento richiesto)	Direttore - Settore Tecnico e Tutela della Biodiversità
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	4,67	Rilascio pareri per concessioni demaniali in area SIC	Rilascio di pareri per concessioni in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Piano del Parco - Regolamenti del Parco - Normativa nazionale e regionale	Misure esistenti efficaci (nessun intervento richiesto)	Direttore - Settore Tecnico e Tutela della Biodiversità

ALLEGATO 2_ Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021
GESTIONE DEL RISCHIO

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI	4,5	Erogazioni contributi ad associazioni per iniziative realizzate in collaborazione	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi volta a favorire determinati soggetti	Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per attivare la collaborazione	Misure esistenti efficaci (trattasi di rimborsi spese ad Associazioni che da anni collaborano con l'Ente Parco per la manutenzione dei sentieri del territorio)	Direttore