

GESTIONE DEL RISCHIO TABELLA A - Allegato al PTPC e PTTI 2016/2018

| UNITA ORGANIZZATIVA | PROCESSO | RISCHIO POTENZIALE | INDICE VALUT. PROBAB. media | INDICE VALUT. IMPATTO media | LIVELLO DI RISCHIO Prob X Imp | PONDERAZIONE DEI RISCHI | MISURE DI PREVENZIONE | TEMPISTICA |
|---------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO 1 | Protocollo generale | Alterazione del protocollo - falsità in atto pubblico | 1,66 | 1 | 1,66 | BASSO | E' stato attivato e implementato il protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi con la registrazione elettronica giornaliera dei documenti che garantisce la perfetta tracciabilità nella filiera della protocollazione, assegnazione della posta e dell'incarico di lavorazione delle pratiche agli uffici. Il protocollo è gestito da un funzionario titolare di posizione organizzativa e da due impiegati. La posta in arrivo viene visionata ed assegnata dal Dirigente sempre mediante la funzionalità elettronica del protocollo informatico che consente anche di inoltrare disposizioni ed indicazioni sulla gestione delle pratiche ai responsabili del procedimento da parte del dirigente che sottoscrive gli atti finali. | Adempimenti permanenti e continui |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO 1 | concessione di contributi economici e patrocini | Attribuzioni economiche al fine di favorire soggetti particolari in violazione del regolamento e della normativa | 3,66 | 1,25 | 4,575 | MEDIO | Con deliberazione n. 39 del 24/11/2015 è stato approvato il nuovo regolamento per la concessione di patrocini e contributi finanziari, che ha ricevuto anche il visto di | Per la concessione dei contributi l'organo di indirizzo politico dell'Ente emana un atto di indirizzo nell'ambito dei criteri dettati |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | <p>legittimità da parte del Ministero dell'Ambiente. Con tale regolamento si può dire che il grado di rischio sia basso, rispetto a quanto indicato negli anni precedenti, in quanto sono stati meglio delineati i criteri per la concessione dei contributi coerenti con la mission istituzionale dell'Ente. In relazione a contributi erogati ad Enti Pubblici si evidenzia che va fatta una distinzione tra somme erogate nell'ambito degli accordi di programma di cui all'art.15 della legge 241/90 e somme erogate a titolo di pura contribuzione. Nel primo caso non si tratta di veri e propri contributi ma di risorse finanziarie che vengono trasferite ad altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 e per svolgere iniziative di interesse comune anche ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 394/91 secondo cui "Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n.616 e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142". Ovviamente nel pieno rispetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE secondo cui si debba trattare di una</p> | <p>regolamento, per individuare le priorità.</p> <p>Obblighi di trasparenza e permanenti</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|------|-------|-------|--|-----------------------------------|--|
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | assistenza al Presidente, agli Organi | al compito molto | 4,5 | 1,75 | 7,875 | MEDIO | <p>cooperazione fra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi, ma a condizione che tali contratti siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata. Si citano a titolo di esempio l'accordo di programma tra Ente Parco e UTB del Corpo Forestale per la manutenzione del territorio, l'antincendio, l'educazione ambientale e l'accordo di programma tra Ente Parco e Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università degli Studi di Napoli e Osservatorio Vesuviano per il Geoparco. Nel secondo caso invece si configura come contributo a favore di un Ente Pubblico quando l'erogazione attiene ad un'attività che svolge l'Ente Pubblico senza la partecipazione del parco; la procedura in questo caso segue i criteri del nuovo regolamento per la concessione di patrocini e contributi finanziari, approvato con deliberazione commissariale n. 39 del 24/11/2015. Verifica della documentazione necessaria per la liquidazione del contributo e pubblicazioni sul portale della trasparenza dei contributi concessi.</p> | Adempimenti permanenti e continui | |
| 3 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|------|------|-------|-----------|--|--|
| TIVO 1 | Parco direttivo, (consiglio giunta, comunità del parco) Consistono nella verbalizzazione delle sedute e nella predisposizione delle delibere | delicato in quanto a stretto contatto con gli organi di indirizzo politico e di controllo. In particolare la comunità del parco è composta dai sindaci e dai rappresentanti della Regione e della Città Metropolitana. I rischi potrebbero consistere nell'alterazione della volontà politica o nella falsità degli atti, ecc. | 3,16 | 1,25 | 3,95 | BASS O | attività. Un segretario verbalizzante che è diverso dal funzionario che poi predispone le delibere. Il dirigente dell'Ente che partecipa alle sedute. Spesso i contenuti specifici degli vengono redatti con il contributo anche di dipendenti afferenti a Uffici diversi dell'Ente. Per cui i controlli sono sempre incrociati. | A seconda della disponibilità dei corsi presso la SNA a cui l'EPNV deve rivolgersi per i corsi |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO 1 | formazione del personale dell'Ente | Visto l'obbligo di ricorrere alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i tetti di spesa stabiliti dalla normativa vigente per la formazione, nonché la vasta offerta dei privati in tale settore, vi potrebbero essere rischi di violazione della normativa. | 3,16 | 1,25 | 4,162 | MEDIO | L'Ente Parco Nazionale del Vesuvio (di seguito EPNV), nella maggior parte dei casi, gestisce appalti sotto soglia comunitaria per i quali ricorre al MEPA ed agli altri strumenti CONSIP, qualora il bene/ servizio sia | Adempimenti permanenti e continui |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO 2 | appalti pubblici di lavori, servizi e forniture | Violazione della normativa in materia di appalti | 3,33 | 1,25 | 4,162 | MEDIO | L'Ente Parco Nazionale del Vesuvio (di seguito EPNV), nella maggior parte dei casi, gestisce appalti sotto soglia comunitaria per i quali ricorre al MEPA ed agli altri strumenti CONSIP, qualora il bene/ servizio sia | Adempimenti permanenti e continui |

presente su tali strumenti. Di norma tali strumenti di approvigionamento essendo già codificati e standardizzati nelle procedure consentono con facilità di completare le operazioni di gara senza particolari problematiche. Analogamente per l'adesione alle Convenzioni CONSIP. Inoltre l'EPNV svolge da soggetto appaltante anche per le esigenze del Corpo Forestale dello Stato CTA (organo di sorveglianza dei parchi ai sensi della legge 394/91- dipendente funzionalmente dall'Ente Parco) e grazie al controllo esercitato dallo stesso riesce a gestire senza problemi anche la fase dell'esecuzione del contratto.

Tra il 2014 ed il 2015 è stata svolta una gara internazionale soprassoglia per la gestione della biglietteria, l'intopoint e l'accoglienza per le visite guidate al Gran Cono del Vesuvio, gestita dal Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata quale Stazione Unica Appaltante alla quale l'Ente Parco ha aderito. Analogamente per tutti gli appalti di lavori pubblici in quanto l'Ente non ha nella propria dotazione organica un tecnico che possa fare da RUP (responsabile del procedimento). Per ogni appalto i concorrenti devono sottoscrivere il protocollo di legalità. L'Ente ha

inoltre predisposto apposite
clausole che vengono inserite nei
disciplinari amministrativi
secondo cui "ai sensi dell'art. 17
del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013
l'appaltatore assume l'impegno
con la sottoscrizione del
presente disciplinare di rispettare
e di far rispettare dai propri
collaboratori il Codice di
comportamento dei dipendenti
pubblici". Ciò a pena di
risoluzione del contratto. Nel
settembre 2015 è stata stipulata
una nuova convenzione con la
S.U.A. del Provveditorato alle
Opere Pubbliche, ai sensi
dell'art. 33 del D. Lgs. 163/06 in
particolare per alcuni lavori e
servizi da appaltare su di un
immobile confiscato alla
criminalità organizzata, sulla
selezione di tecnici per effettuare
i frazionamenti catastali degli
immobili abusivi da acquisire al
patrimonio dell'EPNV ai sensi
della legge 426/98 e per la
manutenzione sentieristica. Gli
affidamenti diretti sono
ridottissimi e, spesso, anche
quando l'importo a base d'asta
non supera i 40.000,00 € si
preferisce inoltre una RDO sul
MEPA ad un'ampia compagine di
ditte o addirittura a tutte le ditte
presenti nella categoria
merceologica, adottando in
sostanza una vera e propria
procedura aperta.
Per ogni appalto viene nominato
un RUP ed un gruppo di

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------|---|---|-----|---|-------|---|-----------------------------------|
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO 2 | gestione amministrative | sanzioni | L'EPNV in base alla legge 394/1 commina sanzioni amministrative ai trasgressori delle norme poste a tutela del territorio dell'area naturale protetta. Le sanzioni vengono contestate | 4 | 1,5 | 6 | MEDIO | <p>supporto tra il personale dipendente. Nei casi più complessi la figura del direttore dell'esecuzione del contratto viene indicata in altro dipendente diverso dal RUP. Inoltre per individuare le ditte da invitare a presentare l'offerta, nelle procedure negoziate (anche in quelle sotto i 40.000,00 €) spesso si ricorre all'avviso di manifestazione di interesse. Nel 2016 si verificherà la possibilità di ricorrere alla centrale di committenza della Regione Campania "SORESA", sia per la centralizzazione degli acquisti sia perché l'EPNV non riesce a gestire le procedure di appalto per l'EPNV stesso e per il Corpo Forestale dello Stato CTA. Si eviterà di ricorrere alla stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Napoli per evitare eventuali conflitti di interesse considerato che il direttore dell'EPNV attuale è un dipendente della Polizia Provinciale della stessa in aspettativa.</p> | Adempimenti permanenti e continui |
|---------------------------|-------------------------|----------|---|---|-----|---|-------|---|-----------------------------------|

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|------|------|-------|-------|--|--|
| | | <p>In particolare dal Corpo Forestale dello Stato, ma anche da altri organi di polizia. L'EPNV cura ai sensi della legge 689/81 il procedimento sanzionatorio. Particolare delicatezza riveste la fase degli scritti difensivi la cui valutazione potrebbe portare anche all'annullamento dei verbali di contestazione dell'illecito. Rischi anche nella fase della riscossione</p> | | | | MEDIO | <p>annullare mai i verbali di contestazione (se non per evidenti e giustificabili ragioni) ma di rinviare al Tribunale Ordinario l'esame dei ricorsi, con la dovuta assistenza dell'Avvocatura dello Stato. Un funzionario dell'EPNV, su delega dell'Avvocatura dello Stato, è sempre presente nei giudizi dinanzi al Tribunale per sostenere le ragioni dell'EPNV. Interfaccia continua con Equitalia per la riscossione coattiva.</p> | |
| <p>SERVIZIO AMMINISTRATIVO 2</p> | <p>affari legali e contenzioso dell'Ente Parco</p> | <p>Possibili distorsioni nel curare il contenzioso dell'Ente per favorire interessi privati.</p> | 2,83 | 1,75 | 4,952 | | <p>Il contenzioso dell'EPNV è particolarmente cospicuo e si riferisce quasi esclusivamente ai ricorsi contro gli atti di repressione delle violazioni ambientali (abusivismo edilizio, rifiuti e sanzioni amministrative). Non vi sono ad oggi ricorsi contro procedure di appalto. L'EPNV ha il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e il rapporto è quotidiano con tale Organo. L'Ufficio dell'EPNV che cura tale attività si interfaccia con la gran parte dei dipendenti e funzionari dell'EPNV anche afferenti a Servizi diversi, per lo scambio di</p> | <p>Adempimenti permanenti e continui</p> |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------|------|-------|-------|--|--|
| SERVIZI AMMINISTRATIVI 1 e 2 | funzioni di Ufficio Rogante | Nella stipula dei contratti e negli adempimenti successivi e collegati vi possono essere rischi consistenti nel favorire i soggetti privati o nel non rispettare le procedure previste. | 3,83 | 1,66 | 6,357 | MEDIO | <p>informazioni e di dati necessari ad elaborare le memorie ed i rapporti per l'Avvocatura dello Stato necessari alla difesa dell'Ente. Memorie che poi vengono supervisionate dal dirigente dell'EPNV. In generale l'EPNV spesso richiede pareri all'Avvocatura dello Stato prima di emettere atti amministrativi di una certa complessità; ciò a prescindere dall'esistenza di un contenzioso.</p> | A seconda dei contratti che richiedono tale tipologia di stipula |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO 2 | redazione regolamenti di rilevanza esterna interna ed | Rischi di elaborare regolamenti in violazione del divieto di conflitto d'interessi o che | 4 | 2 | 8 | MEDIO | <p>Le bozze dei regolamenti sono elaborate con il concorso dei funzionari in possesso di laurea in giurisprudenza e sono controllati dal dirigente sulla</p> | A seconda dei regolamenti da adottare |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|------|------|-------|-------|---|-----------------------------------|
| TUTTI I SERVIZI | procedure per il conferimento degli incarichi esterni di cui all'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/01 | Rischio di favorire soggetti esterni non rispettando le procedure dell'EPNV. Ricorso ai consulenti senza i presupposti di legge ed in violazione dei limiti di spesa. | 3,33 | 2,5 | 8,325 | MEDIO | base degli atti di indirizzo degli organi politici dell'Ente. L'adozione spetta all'organo di governo. Sono sottoposti poi al parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti ed al visto di legittimità del Ministero dell'Ambiente. Nei casi particolari si richiede il parere dell'Avvocatura dello Stato. | Adempimenti permanenti e continui |
| SERVIZIO CONTABILIT A, PERSONALE E PATRIMONIO MOBILIARE | predisposizione e gestione delle procedure per le progressioni personali concorsi e tutte le altre forme di reclutamento | requisiti di accesso "personalizzati" e meccanismi illegittimi per favorire candidati raccomandati; progressioni economiche pilotate allo scopo di agevolare alcuni dipendenti | 3,5 | 1,25 | 4,375 | MEDIO | L'Ente Parco, in base alla normativa non può effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, né progressioni di carriera; in ogni caso le misure finalizzate a prevenire il rischio di corruzione sono: -pubblicità dei bandi di concorso; -scelta criteri oggettivi e non discriminatori; -pubblicazione esiti; -Predisposizione modello per autodichiarazioni su insussistenza situazioni | Adempimenti permanenti e continui |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|------|------|-------|---|---|
| DIREZIONE | valutazione del personale dell'Ente: | rischio di favorire alcuni dipendenti con valutazioni non meritate. | 2 | 1,5 | 3 | BASSO | incompatibilità. | Tempi dettati dal sistema di valutazione per il personale |
| SERVIZIO CONTABILIT A. PERSONALE E PATRIMONIO MOBILIARE | Economato Gestione buoni pasto e gestione buoni benzina | Utilizzo improprio delle somme di denaro a disposizione e dei buoni pasto e buoni benzina | 2,166 | 1,25 | 2,70 | BASSO | Controlli dell'economato da parte del funzionario responsabile della contabilità. Tracciabilità dei pagamenti e della distribuzione dei buoni mediante registri di carico e scarico. | Adempimenti permanenti e continui |
| SERVIZIO CONTABILIT A. PERSONALE E PATRIMONIO MOBILIARE | -Gestione contabile e visite finanziarie Gran Cono del Vesuvio | L'EPNV gestisce le visite guidate sul Gran Cono del Vesuvio con presenze di oltre 500.000 turisti all'anno. La bigliettazione è stata esternalizzata mediante una gara di appalto di servizi. L'EPNV mediante quattro dipendenti gestisce i rapporti con il soggetto aggiudicatario della gara e con le agenzie di viaggio. Il rischio è quello di favorire alcuni soggetti (agenzie, ecc.) indebitamente, creando favoritismi. Ciò anche in relazione al pagamento del | 4,166 | 1,25 | 5,20 | MEDIO | Applicazione tassativa della delibera del consiglio direttivo dell'Ente che stabilisce il prezzo del biglietto d'ingresso al Gran Cono del Vesuvio. Controlli incrociati rispetto ai report degli ingressi. Applicazione della convenzione che regola i rapporti tra EPNV e Guide Vulcanologiche. Eliminazione dei vouchers per le agenzie di viaggio e pagamento da parte di costoro esclusivamente in contanti, con carta di credito oppure on line mediante biglietteria elettronica, allo scopo di eliminare la circolazione del contante | Adempimenti permanenti e continui |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--|--|
| | | <p>biglietto di ingresso al Gran Cono del Vesuvio. Inoltre l'EPNV storna una parte dei proventi derivanti dai biglietti di ingresso alle guide vulcanologiche che devono accompagnare obbligatoriamente i turisti sul Gran Cono.</p> | | | | | | <p>Tempi dettati dalla normativa per i bilanci</p> |
| <p>SERVIZIO CONTABILIT A. PERSONALE E PATRIMONIO MOBILIARE</p> | <p>-Gestione del sistema contabile in conformità alle disposizioni del DPR 97/2003. Gestione della contabilità economica e finanziaria: Tenuta dei mastri e gestione degli impegni di spesa;</p> | <p>Rischio di elaborazione e trattamento degli atti contabili in violazione delle normative per condizionamenti imposti da lobby politico - affaristiche</p> | <p>4</p> | <p>2,25</p> | <p>9</p> | <p>MEDIO</p> | <p>Continui contatti con il collegio dei revisori dei conti per le verifiche previste. Controlli incrociati tra responsabile contabile e Direzione. Pubblicazione dati. Predisposizione dei bilanci sulla base delle effettive esigenze dell'Ente e nel rispetto della sua missione istituzionale. Contatti con il MEF - RGS per dubbi interpretativi.</p> | |
| <p>SERVIZIO CONTABILIT A. PERSONALE E PATRIMONIO MOBILIARE</p> | <p>Gestione contabile delle missioni degli Organi dell'Ente - rimborso missioni del personale</p> | <p>missioni non necessarie alle funzioni istituzionali o rimborsi di spese non previsti dalla normativa.</p> | <p>2,166</p> | <p>2,25</p> | <p>4,873</p> | <p>MEDIO</p> | <p>Autorizzazione alla missione da parte del Direttore; applicazione normativa vigente e CCNL comparto EPNE Verifiche a campione sui rimborsi effettuati;</p> | <p>Adempimenti permanenti e continui</p> |
| <p>SERVIZIO CONTABILIT A. PERSONALE E PATRIMONIO MOBILIARE</p> | <p>Autorizzazione incarichi personale dipendente</p> | <p>Mancata valutazione ipotesi conflitto di interesse e violazione dell'art. 53 d. lgs. 165/01</p> | <p>1,66</p> | <p>2,25</p> | <p>3,735</p> | <p>BASSO</p> | <p>Predisposizione modello per autodichiarazioni su insussistenza situazioni incompatibilità. Fare circolare per il personale</p> | <p>Adempimenti permanenti e continui</p> |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|-------------|--------------|--------------|---|--|
| <p>SERVIZIO TECNICO Ufficio Antitabusivismo o Edilizio, Tutela del Territorio e Legalità Ambientale abbandoni di rifiuti/ discariche</p> | <p>Ai sensi degli artt. 29 e 30 della Legge 394/91 l'EPNV svolge un ruolo fondamentale nella repressione dei reati ambientali nel territorio del parco. In particolare il contrasto all'abusivismo edilizio ha portato dalla sua istituzione all'emanazione di oltre 2000 ordinanze di demolizione degli immobili abusivi con tutte le connesse attività amministrative e tecniche collegate. Anche nel settore dei rifiuti l'EPNV è impegnato costantemente nelle attività di contrasto.</p> | <p>Il rischio di corruzione è presente in gran parte degli atti trattandosi di provvedimenti repressivi anche di particolare gravità come la demolizione e l'acquisizione di immobili realizzati abusivamente. Parallelamente nelle stesse attività di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi si annida tale rischio tant'è che negli anni scorsi (fino al 2006) si sono verificati fatti gravi che hanno coinvolto l'Ente Parco attinenti alla truffa e reati vari nello specifico settore.</p> | <p>4,166</p> | <p>2,25</p> | <p>9,373</p> | <p>MEDIO</p> | <p>L'EPNV negli ultimi anni ed anche alla luce dei procedimenti penali che hanno coinvolto l'Ente, incardinati negli anni passati proprio sulla tematica dell'abusivismo edilizio, ha fatto la scelta di stipulare accordi di programma con le Autorità Giudiziarie del circondario e con i Comuni per la demolizione degli immobili abusivi. In base a tali accordi il programma la regia degli interventi è affidata alle Procure della Repubblica, mentre l'EPNV stanza le risorse finanziarie necessarie alle demolizioni. Inoltre i funzionari del Servizio Tecnico collaborano proficuamente con gli uffici delle Procure e vi sono controlli incrociati sugli impegni di spesa e sulle attività che vengono effettuate. Astensione per conflitto di interessi.</p> | <p>Adempimenti permanenti e continui</p> |
| <p>SERVIZIO TECNICO Nulla osta e autorizzazioni varie</p> | <p>Istruttoria e rilascio/dineghi nulla osta ex art. 13 legge 394/91 e autorizzazioni con riferimento al Piano, al Regolamento del Parco ed alla normativa di competenza. Rilascio dei pareri sui condoni e sanatorie. Pareri per VIA, Valutazione di Incidenza e</p> | <p>Rilascio nulla osta e autoriz. non compatibile alle misure di salvaguardia. Condizionamento nelle istruttorie e sul rilascio del provvedimento finale</p> | <p>4</p> | <p>1</p> | <p>4</p> | <p>MEDIO</p> | <p>Anche se potenzialmente si tratta di un'area fortemente a rischio in quanto il territorio del parco è fortemente antropizzato e vi è un diffuso malcostume con illegalità generalizzata, si ritiene che il rischio sia medio in quanto l'attività è disciplinata in tutte le procedure e vi sono preposti due dipendenti che predispongono un'attenta istruttoria tecnico amministrativa sottoposta poi al dirigente dell'Ente per il rilascio</p> | <p>Adempimenti permanenti e continui</p> |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------|------|-------|-------|---|--|
| | Valutazione Ambientale Strategica di piani e progetti | | | | | | <p>del nulla osta/autorizzazione. I provvedimenti autorizzati vengono poi sempre trasmessi al Corpo Forestale dello Stato per i dovuti controlli, ma ciò che rileva maggiormente è il fatto che di fronte a dubbi interpretativi della normativa o delle NTA del Piano del Parco, la direzione dell'Ente prima di emettere il nulla osta richiede un parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. In tal senso si è proceduto per i nulla osta in merito alle richieste di condono edilizio ed in merito alle attività inquinanti e pericolose in area parco. Si ritiene opportuno proseguire su questa strada e sulla metodologia utilizzata di rinviare al Comune quale ultimo soggetto che poi autorizza le attività edilizie, la verifica del possesso delle necessarie autorizzazioni di propria competenza.</p> <p>Astenzione per conflitto di interessi</p> | Adempimenti da attuare nel caso di presentazione istanze |
| SERVIZIO TECNICO | Istruttoria delle pratiche di indennizzo per mancato taglio boschivo e per danni da fauna. Sono inesistenti nell'EPNV negli ultimi anni | Attribuzioni economiche al fine di favorire particolari soggetti | 3,66 | 1,25 | 4,575 | MEDIO | <p>Applicazione Regolamento, l'iter di accertamento rimesso al CTA della Forestale;</p> <p>Astenzione per conflitto di interessi</p> | |
| SERVIZIO TECNICO pianificazione | elaborazione, rinnovo, attuazione di tutti gli strumenti di pianificazione dell'area protetta naturale dalla legge nr.394/91 (Piano e | Rischio di condizionamenti da parte di lobby | 4 | 2 | 8 | MEDIO | <p>Astenzione per conflitto di Interessi.</p> <p>Controlli incrociati tra dirigente e funzionari e organi di governo a cui spetta l'adozione del provvedimento finale.</p> <p>Verifica conflitto di interesse nei</p> | Adempimenti da attuare nel caso di adozione degli atti |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------|------|-------|-------|--|-----------------------------------|
| | regolamento del Parco, Piano Pluriennale Economico e Sociale, ecc.) | | | | | | confronti degli eventuali consulenti. | |
| TUTTI I SERVIZI | Rispetto normative su obblighi comportamento | Mancato rispetto obbligo di astensione da parte del responsabile del procedimento; | 3,66 | 2,25 | 8,235 | MEDIO | Predisposizione direttiva interna per informazione al personale; iniziative di formazione interna sull'obbligo di astensione | Adempimenti permanenti e continui |
| TUTTI I SERVIZI | Codice comportamento | Violazione obblighi comportamento | 1,5 | 2,25 | 3,375 | BASSO | Adozione Codice comportamento DPR 62/2013; pubblicazione sul sito istituzionale; Verifica annuale dello stato di applicazione del codice a cura dell'UPD; formazione e aggiornamento | Adempimenti permanenti e continui |
| TUTTI I SERVIZI | Attività successive alla cessazione dal servizio | Violazione divieto art. 53 comma 16-ter D. Lgs. 165/2001: divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri | 2,83 | 2,25 | 6,367 | MEDIO | Predisposizione direttiva interna per informazione al personale; iniziative di formazione interna. | Adempimenti permanenti e continui |
| TUTTI I SERVIZI | Formazione | Violazione art. 35 | | | | | Predisposizione direttiva interna | Adempimenti |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-------|-----|-------|-------|--|-----------------------------------|
| SERVIZI | commissionsioni e assegnazioni agli uffici | bis D. Lgs. 165/20015 su prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissionsioni e nelle assegnazioni agli uffici per soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale | 2,166 | 1,5 | 3,249 | BASSO | per informazione al personale; predisposizione modello per autocertificazione insussistenza condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Verifica autocertificazioni; monitoraggio con eventuale rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva | permanenti e continui |
| DIREZIONE | Segnalazione condotte illecite | Prevenzione ipotesi di violazione degli obblighi di riservatezza sulla identità del dipendente che segnala condotte illecite ex art. 54 bis D. Lgs. 165/2001 | | | | | "Ente ha istituito la seguente casella di posta elettronica anticorruzione@epnv.it per le procedure riguardanti le segnalazioni di illeciti commessi dai dipendenti, con garanzia di mantenimento dell'anonimato. Si installerà nel corso del 2016 anche una cassetta nell'infopoint della sede del Parco e nella biglietteria delle visite al Gran Cono del Vesuvio nel rifugio Imbò per raccogliere segnalazioni, reclami, ecc, in forma anonima. Si approverà la procedura denominata "WHISTLEBLOWING POLICY" | Adempimenti permanenti e continui |