

GESTIONE DEL RISCHIO TABELLA A – ALLEGATO AL PTPC E PTTI 2019/2021

UNITA ORGANIZZATIVA	PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	INDICE VALUT PROBAB media	INDICE VALUT IMPATTO media	LIVELLO DI RISCHIO Prob x Imp	PONDER DEL RISCHIO	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. 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 agli atti finali.	Adempimenti permanenti e continui
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 1	Concessione di contributi economici patrocini e	Attribuzioni economiche al fine di favorire soggetti particolari in violazione del regolamento e della normativa	3,66	1,25	4,575	MEDIO	Con deliberazione presidenziale n. 19 del 13/12/2016 è stato approvato il nuovo regolamento per la concessione di patrocini e contributi finanziari, che ha ricevuto anche il visto di legittimità da parte del Ministero dell'Ambiente. Con tale regolamento si può dire che il rado di rischio sia basso, rispetto a	Per la concessione dei contributi l'organo di indirizzo politico dell'Ente emana un atto di indirizzo nell'ambito dei criteri dettati dal regolamento, per individuare le priorità.

GESTIONE DEL RISCHIO TABELLA A – ALLEGATO AL PTPC E PTTI 2019/2021

<p>SERVIZIO AMMINISTRATIVO I</p>	<p>Assistenza al Presidente, agli Organi dell'Ente Parco (Consiglio direttivo, Giunta, Comunità del parco) Consistono nella verbalizzazione delle sedute e nella predisposizione delle delibere</p>	<p>Si tratta di un compito molto 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.</p>	<p>4,5</p>	<p>1,75</p>	<p>7,875</p>	<p>MEDIO</p>	<p>quanto indicato negli anni precedenti, in quanto sono stati meglio delineati i criteri per la concessione dei contributi coerenti con la missione istituzionale dell'Ente. Verifica della documentazione necessaria per la liquidazione del contributo e pubblicazioni sul portale della trasparenza dei contributi concessi.</p> <p>Il dirigente dell'Ente partecipa alle sedute in qualità di segretario. A seconda dei contenuti specifici, gli atti deliberativi vengono redatti con il contributo anche di dipendenti afferenti a Uffici diversi dell'Ente. Per cui i controlli sono sempre incrociati.</p>	<p>Obblighi di trasparenza e pubblicazione permanenti</p> <p>Adempimenti permanenti e continui</p>
----------------------------------	---	---	------------	-------------	--------------	--------------	---	--

GESTIONE DEL RISCHIO TABELLA A – ALLEGATO AL PTPC E PTTI 2019/2021

<p>SERVIZIO AMMINISTRATIVO 1</p>	<p>Formazione del personale dell'Ente</p>	<p>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.</p>	<p>3,16</p>	<p>1,25</p>	<p>3,95</p>	<p>BASSO</p>	<p>L'epnv ha approvato il piano della formazione e si attiene scrupolosamente all'obbligo di avvalersi della SNA per la formazione dei dipendenti. Inoltre, vi è un controllo incrociato tra i funzionari che si occupano della predisposizione degli atti amministrativi e del funzionario contabile che verifica il rispetto dei tetti di spesa per la formazione previsti dalle leggi finanziarie e dalla spending review. Se un corso non è disponibile presso la SNA si potrà ricorrere all'esterno.</p>	<p>A seconda della disponibilità dei corsi presso la SNA a cui l'EPNV deve rivolgersi per i corsi</p>
<p>SERVIZIO AMMINISTRATIVO 2</p>	<p>Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Violazione della normativa in materia di appalti</p>	<p>3,33</p>	<p>1,25</p>	<p>4,162</p>	<p>MEDIO</p>	<p>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 altri strumenti CONSIP, qualora il bene/servizio sia presente su tali strumenti. Di norma tali strumenti di approvvigionamento sono 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 funzioni di soggetto appaltante anche per le esigenze del Raggruppamento Carabinieri Parchi (organo di sorveglianza dei parchi ai sensi della legge 394/91-dipendente funzionalmente dall'Ente Parco) e grazie al controllo esercitato dallo</p>	<p>Adempimenti permanenti e continui</p>