

SCHEDE GESTIONE DEL RISCHIO 1	
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AURUNCI	
FASE A	

1	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	
	Rilascio Nulla Osta, concessioni o autorizzazioni	
2	DESCRIZIONE	
	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.	
3	RISORSE UMANE IMPEGNATE	
	n. 7: Direttore Ente, 1 Dirigente, 2 Responsabili del procedimento, 3 istruttore tecnico . Gruppo di lavoro per l'analisi preventiva della documentazione (Det. Dir. N. 45 del 19/11/2018)	
4	CLIENTI DEL PROCESSO	
	Utenti dei comuni con attività ricadenti all'interno del territorio del Parco	
5	RESPONSABILE DEL PROCESSO	
	Direttore Ente / Dirigente / Responsabili del procedimento istruttore tecnico	
6	ULTERIORI ELEMENTI (EVENTUALI)	

FASE B

1	DESCRIZIONE DEI RISCHI	
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	
2	VALUTAZIONE DEI RISCHI	
2.1		
A	PROBABILITA (DA 1 A 5)	2
B	IMPATTO (DA 1 A 5)	3
C	VALUTAZIONE (A X B)	6
2.2		
A	PROBABILITA (DA 1 A 5)	2
B	IMPATTO (DA 1 A 5)	2
C	VALUTAZIONE (A X B)	4

FASE C

1	MISURE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI	
1.1	a) costituzione gruppo di lavoro per la verifica preventiva della documentazione; 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	
1.2	a) costituzione gruppo di lavoro per la verifica preventiva della documentazione; b) 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)	

