

PIANO ANTICORRUZIONE - TABELLA MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PARCO ADAMELLO-BRENTA

MACRO PROCESSI (AREA)	PROCESSI (SOTTOAREA)	SOTTOPROCESSI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - deliberazione di riferimento/circolari	Valutazione della probabilità								Valutazione dell'impatto					Valutazione complessiva rischio (axb)	Identificazione del rischio (*)	AZIONI	
					Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Totale	Indici di valutazione della probabilità (a)	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Totale				Indici di valutazione dell'impatto (b)
Area A: acquisizione e progressione del personale	A1 Reclutamento	A1.1 Assunzione del personale assunto con contratto di diritto privato previa presentazione di domanda di assunzione	L.P. 11/2007	NO	5	5	1	3	1	4	19	3,2	1	1	0	1	3	0,8	2,4	Rischio trascurabile	
		A1.2 Assunzione del personale tramite bandi di concorso pubblici	L.P. 7/1997	NO	2	5	1	5	1	2	16	2,7	2	1	0	5	8	2,0	5,3	Rischio basso	
	A2 Progressioni di carriera	A2.1 Passaggi di qualifica del personale con contratto di diritto privato	L.P. 11/2007	NO	5	2	1	1	1	4	14	2,3	1	1	0	2	4	1,0	2,3	Rischio trascurabile	
		A2.2 Passaggi di qualifica del personale tramite progressioni verticali dei dipendenti pubblici	L.P. 7/1997	NO	1	2	1	1	1	2	8	1,3	1	1	0	3	5	1,3	1,7	Rischio trascurabile	
	A3 Conferimento di incarichi di collaborazione	A3.1 Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa affidati per lo svolgimento di attività operative in affiancamento alle professionalità interne impegnate su altri obiettivi da realizzare entro i tempi stabiliti.	L.P. 23/90	NO	4	5	1	3	1	2	16	2,7	1	1	0	2	4	1,0	2,7	Rischio trascurabile	
Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	B1.1 Individuazione interventi e definizione priorità	L.P. 26/93	SI DELIBER.	4	5	1	5	5	3	23	3,8	1	1	1	3	6	1,5	5,8	Rischio basso	
	B2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	B2.1 esecuzione LAVORI in appalto (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara): secondo quanto stabilito dalla norma di riferimento	art. 33 L.P. 26/93	NO	2	5	1	5	1	2	16	2,7	2	1	0	4	7	1,8	4,7	Rischio trascurabile	
		B2.2 esecuzione LAVORI in economia mediante cottimo fiduciario: secondo quanto stabilito dalla norma di riferimento	art. 52 L.P. 26/93 e art. 176, c.1, lett. a) regolamento	NO	4	5	1	5	5	3	23	3,8	2	1	0	4	7	1,8	6,7	Rischio basso	
		B2.3 esecuzione LAVORI in economia mediante amministrazione diretta tramite proprio personale (acquisizione di forniture, noli e servizi): secondo quanto stabilito dalla norma di riferimento	art. 52 L.P. 26/93 e art. 176, c.1, lett. b) regolamento	NO	4	5	1	5	5	3	23	3,8	2	1	0	4	7	1,8	6,7	Rischio basso	
		B2.4 esecuzione LAVORI in economia mediante amministrazione diretta tramite imprese: secondo quanto stabilito dalla norma di riferimento	art. 52 L.P. 26/93 e art. 176, c.1, lett. c) regolamento	NO	5	5	1	5	5	4	25	4,2	2	1	0	4	7	1,8	7,3	Rischio basso	
		B2.5 - affidamento consulenze/prestazioni professionali connesse alla progettazione ed esecuzione degli interventi - affidamento consulenze/prestazioni professionali su attività dell'Ente	L.P. 26/93 L.P. 23/90	NO	5	5	1	5	5	2	23	3,8	1	1	0	4	6	1,5	5,8	Rischio basso	
	B3 Requisiti di qualificazione	B3.1 appalto (procedura negoziata senza pubblicazione del bando): individuazione imprese da elenco telematico dell'Ente, annotazioni riservate su sito AVCP e idoneità tecnico/professionale	L.P. 26/93 e art. 90 D.Lgs. 81/2008	NO	2	5	1	5	1	2	16	2,7	1	1	0	3	5	1,3	3,3	Rischio trascurabile	
		B3.2 cottimo fiduciario inferiore a 50.000 richiesta possesso requisiti previsti dalle norme di riferimento	L.P. 26/93 e art. 90 D.Lgs. 81/2008	NO	4	5	1	5	1	4	20	3,3	1	1	0	3	5	1,3	4,2	Rischio trascurabile	
		B3.3 amministrazione diretta (lavori): richiesta possesso requisiti previsti dalle norme di riferimento	L.P. 26/93 e art. 90 D.Lgs. 81/2008	NO	4	5	1	5	5	4	24	4,0	1	1	0	3	5	1,3	5,0	Rischio trascurabile	
		B3.4 - affidamento consulenze/prestazioni professionali connesse alla progettazione ed esecuzione degli interventi - affidamento consulenze/prestazioni professionali su attività dell'Ente richiesta possesso requisiti previsti dalle norme di riferimento	L.P. 26/93 L.P. 23/90	NO	4	5	1	5	5	3	23	3,8	1	1	0	3	5	1,3	4,8	Rischio trascurabile	
	B4 Requisiti di aggiudicazione	B4.1 cottimo inferiore a 50.000 euro valutazione requisiti dichiarati	L.P. 26/93	NO	4	5	1	5	5	4	24	4,0	1	1	0	3	5	1,3	5,0	Rischio trascurabile	
		B4.2 amministrazione diretta (acquisizione di forniture, noli e servizi): valutazione requisiti dichiarati	L.P. 26/93	NO	4	5	1	5	5	4	24	4,0	1	1	0	3	5	1,3	5,0	Rischio trascurabile	
		B4.3 amministrazione diretta (lavori): valutazione requisiti dichiarati	L.P. 26/93	NO	4	5	1	5	5	4	24	4,0	1	1	0	3	5	1,3	5,0	Rischio trascurabile	
		B4.4 - consulenze/prestazioni professionali connesse a progettazione e esecuzione interventi - consulenze/prestazioni professionali su attività del servizio valutazione requisiti dichiarati	L.P. 26/93 L.P. 23/90	NO	4	5	1	5	5	4	24	4,0	1	1	0	3	5	1,3	5,0	Rischio trascurabile	
	B5 Valutazione delle offerte	B5.1 cottimo inferiore a 50.000 euro: aggiudicazione mediante il prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso	art. 39 c. 3 L.P. 26/93	NO	3	5	1	5	5	3	22	3,7	1	1	0	3	5	1,3	4,6	Rischio trascurabile	
		B5.2 amministrazione diretta (acquisizione forniture, noli e servizi): aggiudicazione mediante il prezzo più basso e/o caratteristiche richieste nella lettera d'invito	L.P. 23/90	CIRCOLARE	2	5	1	5	5	3	21	3,5	1	1	0	3	5	1,3	4,4	Rischio trascurabile	
		B5.3 - consulenze/prestazioni professionali connesse a progettazione e esecuzione interventi - affidamento consulenze/prestazioni professionali su attività dell'Ente aggiudicazione mediante il prezzo più basso	art. 39 L.P. 26/93 L.P. 23/90	NO	4	5	1	5	5	3	23	3,8	1	1	0	3	5	1,3	4,8	Rischio trascurabile	
	B6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	B6.1 - consulenze/prestazioni professionali connesse a progettazione e esecuzione interventi - consulenze/prestazioni professionali su attività dell'Ente	L.P. 26/93 e art. 63 del Regolamento L.P. 23/90	circolare	2	5	1	5	1	2	16	2,7	1	1	0	3	5	1,3	3,3	Rischio trascurabile	

B7 Procedure negoziate	B7.1 amministrazione diretta (acquisizione di forniture, noli e servizi): prequalificazione delle imprese che possiedono i requisiti e che hanno presentato curriculum e successivo confronto concorrenziale per ogni singolo affidamento	L.P. 26/93	NO	4	5	1	5	5	4	24	4,0	2	1	0	4	7	1,8	7,0	Rischio basso	
	B7.2 amministrazione diretta (lavori): confronto concorrenziale fra imprese che possiedono i requisiti e che hanno presentato curriculum	L.P. 26/93	NO	4	5	1	5	5	4	24	4,0	2	1	0	4	7	1,8	7,0	Rischio basso	
B8 Affidamenti diretti	B8.1. cottimo fiduciario e amministrazione diretta (lavori): per importi inferiori a 50.000 richiesta preventivo a impresa che ha presentato curriculum e che possiede i requisiti	L.P. 26/93	NO	5	5	1	3	5	4	23	3,8	1	1	0	4	6	1,5	5,8	Rischio basso	
	B8.2 amministrazione diretta (acquisizione forniture, noli e servizi) per importi inferiori a 50.000 richiesta preventivo a impresa prequalificata e che possiede i requisiti	L.P. 26/93	NO	5	5	1	5	5	4	25	4,2	1	1	0	4	6	1,5	6,3	Rischio basso	
	B8.3 - consulenze/prestazioni professionali connesse a progettazione e esecuzione interventi - consulenze/prestazioni professionali su attività del servizio per importi inferiori a 44.700 euro preventivo e documentazione indicata nella lettera di richiesta disponibilità	L.P. 26/93 L.P. 23/90	circolare	5	5	1	5	5	4	25	4,2	1	1	0	4	6	1,5	6,3	Rischio basso	
B9 Revoca del bando	non pertinente		NO							0	0,0					0	0,0	0,0		
B10 Redazione del cronoprogramma	B10.1 per interventi eseguiti in appalto (procedura negoziata) e per interventi eseguiti tramite cottimo fiduciario maggiore a 50.000 euro: se durata lavori superiori a 365 giorni secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento	L.P. 26/93	NO	3	5	1	3	1	2	15	2,5	1	1	0	3	5	1,3	3,1	Rischio trascurabile	
B11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	B11.1 sulla base di un progetto esecutivo per affidamenti in appalto (procedura negoziata) e in cottimo fiduciario: nei casi previsti dalla norma di riferimento	art. 51 L.P. 26/93	NO	4	5	1	5	1	2	18	3,0	1	1	0	3	5	1,3	3,8	Rischio trascurabile	
	B11.2 - consulenze/prestazioni professionali connesse a progettazione e esecuzione interventi - consulenze/prestazioni professionali su attività del servizio prestazioni aggiuntive nei casi e con le modalità previsti dalle norme di riferimento	L.P. 26/93 L.P. 23/90	NO	4	5	1	5	1	2	18	3,0	1	1	0	3	5	1,3	3,8	Rischio trascurabile	
B12 Subappalto	B12.1 lavori in appalto (procedura negoziata) : secondo quanto previsto dalla norma e dal capitolato speciale.	L.P. 26/93	NO	2	5	1	5	1	2	16	2,7	1	1	0	3	5	1,3	3,3	Rischio trascurabile	
	B12.2 cottimi maggiori a 50.000 sulla base di un progetto esecutivo e se previsto nella lettera d'invito: secondo quanto previsto dalla norma e dal capitolato speciale	L.P. 26/93	NO	2	5	1	5	1	2	16	2,7	1	1	0	3	5	1,3	3,3	Rischio trascurabile	
B13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	ACCORDO BONARIO: nel caso di appalto (procedura negoziata): secondo quanto stabilito dalla norma.	L.P. 26/93	NO	2	5	1	5	1	1	15	2,5	1	1	0	3	5	1,3	3,1	Rischio trascurabile	
Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	1. Autorizzazioni in deroga al Piano del Parco per la realizzazione di interventi relativi a manufatti edilizi per pubblica utilità o opere pubbliche	L.P. 1/2008 L.P. 11/2007	St: deliberazione n.106 dd 23/07/2012	2	5	3	5	1	4	20	3,3	1	1	2	3	7	1,8	5,8	Rischio basso
		2. Autorizzazione deroghe non urbanistiche alle norme di attuazione del Piano del Parco	L.P. 1/2008 L.P. 11/2007	St: deliberazione n. 106 dd 23/07/2012	4	5	3	1	1	3	17	2,8	1	1	0	2	4	1,0	2,8	Rischio trascurabile
	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	1. Autorizzazione alla costruzione di nuove legnaie per alcune tipologie di manufatti edilizi (classi III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV, XV) ai sensi delle norme di attuazione del Piano del Parco	L.P. 1/2008 L.P. 11/2007	NO	1	5	1	3	1	1	12	2,0	1	1	0	2	4	1,0	2,0	Rischio trascurabile
Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																				
Area E: Pianificazione	1. Modifiche di zonizzazione del territorio secondo la destinazione d'uso	L.P. 11/2007	NO	3	5	3	5	1	4	21	3,5	1	1	2	3	7	1,8	6,1	Rischio basso	

Identificazione Classi di rischio (*)		
tra 0 e 5	1	Rischio trascurabile
> 5 e <=10	2	Rischio basso
>10 e <=15	3	Rischio medio
oltre 15	4	Rischio alto

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli
1	2	1	1	1	1
2	5	3	3	5	2
3		5	5		3
4					4

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
1	1	0	1
2	5	1	2
3		2	3
4		3	4

5

5

5

4	5
5	