

PIANO ANTICORRUZIONE 2019 - 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 a 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	3	3	1	4	21	3,5	2	1	1	1	5	1,3	4,4	Rischio trascurabile	
		A1.2 Assunzione del personale tramite bandi di concorso pubblici	L.P. 7/1997	NO	2	5	3	5	1	2	18	3,0	2	1	1	5	9	2,3	6,8	Rischio basso	
	A2 Progressioni di carriera	A2.1 Passaggi di qualifica del personale con contratto di diritto privato	L.P. 11/2007	NO	5	5	1	3	1	4	19	3,2	1	5	1	2	9	2,3	7,1	Rischio basso	
		A2.2 Passaggi di qualifica del personale tramite progressioni verticali dei dipendenti pubblici	L.P. 7/1997	NO	2	2	1	3	1	2	11	1,8	1	1	2	3	7	1,8	3,2	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	5	5	3	3	1	3	20	3,3	2	5	1	2	10	2,5	8,3	Rischio basso		
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	3	5	5	3	25	4,2	1	1	1	3	6	1,5	6,3	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	3	3	5	4	25	4,2	1	1	0	4	6	1,5	6,3	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	3	5	5	4	27	4,5	1	1	0	4	6	1,5	6,8	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	SI: 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	SI: 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	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	1. Concessione di incentivi finanziari per la effettuazione di interventi di conservazione e valorizzazione del territorio, derivanti dal Regolamento per gli incentivi finanziari e dal Piano triennale delle Attività	L.P. 11/2007 Regolamento per gli incentivi finanziari	REGOLAMENTO	5	5	3	3	5	2	23	3,8	3	1	1	3	8	2,0	7,7	Rischio basso
Area E: Pianificazione urbanistica		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
5					5

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		4	5
		5	

## **NOTE INFORMATIVE:**

Con riferimento alla nota dell' Avvocatura della Provincia di data 7 ottobre 2013, prot. n. 542809, av piano triennale di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012", si rappresenta quanto segue:

1) Considerato che le aree esposte a rischio corruzione ed i relativi processi sono già stati individuati i sottoprocessi e le relative azioni comportanti un rischio alla corruzione. Alle suddette aree possono specifiche esigenze della struttura.

2) Nella fase di mappatura dei processi è necessario porre subito attenzione anche agli indici sotto

### **INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA':**

- discrezionalità del processo
- rilevanza esterna del processo ( destinatario: ufficio interno o utente esterno)
- complessità del processo ( coinvolgimento di una o più amministrazioni )
- valore economico del processo ( vantaggi economici a soggetti esterni)
- frazionabilità del processo (pluralità di azioni per raggiungere il risultato)

### **INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO:**

- impatto organizzativo (sul personale coinvolto)
- impatto economico ( presenza o meno di sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o s.p.a..per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe)
- impatto reputazionale ( pubblicazione su giornali o riviste di articoli aventi ad oggetto il medesimo)
- impatto organizzativo, economico e sull'immagine (livello al quale può collocarsi il rischio dell'evento)

### **CONTROLLI**

- controlli (adeguatezza del controllo applicato al fine di neutralizzare il rischio)

Al fine di garantire uniformità sulle informazioni da segnalare, si prega di compilare il foglio successivamente), nei campi relativi sia alla mappatura dei processi che per la parte relativa alla valutazione

Con riferimento a quest'ultima si rinvia alla "**Tabella valutazione rischio**", (foglio giallo), per gli indicatori di processo e dei controlli, con le relative specifiche ed indicatori numerici. Solo questi ultimi dovranno

rente ad oggetto "Nomina dei referenti ed elaborazione

ati, ciascuna struttura provinciale dovrà individuare solo  
o essere aggiunte altri macroprocessi in base alle

riportati, legati alla valutazione del rischio:

sentenze di risarcimento dei danni nei confronti della  
evento o eventi analoghi)  
nto – livello apicale, livello intermedio o livello basso)

sivo **"Processi e valutazione rischio"**, (foglio  
ne del rischio.

lici di valutazione della probabilità, dell'impatto del  
io essere riportati negli appositi campi individuati.

### Indici di valutazione della probabilità

#### Discrezionalità

Il processo è discrezionale ?

No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato dsolo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

#### Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

#### Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato

No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

#### Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo

Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5

#### Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) ?

No	1
Si	5

#### Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

### Indici di valutazione dell'impatto

#### Impatto Organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a. quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino circa il 20%	1
Fino circa il 40%	2
Fino circa il 60%	3
Fino circa il 80%	4
Fino circa il 100%	5

#### Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No	1
Si	5

#### Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?

No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Si, sulla stampa locale	2
Si, sulla stampa nazionale	3
Si, sulla stampa locale e nazionale	4
Si, sulla stampa locale e nazionale e internazionale	5

#### Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5