

PIANO ANTICORRUZIONE - TABELLA MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL DEL RISCHIO

ENTE PARCO "PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO"

MACRO PROCESSI (AREA)	PROCESSI (SOTTOAREA)	SOTTOPROCESSI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - deliberazione di riferimento	Identificazione del rischio (*)	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 di personale del comparto autonomie locali, di diritto pubblico, inserito in pianta organica.	L.P. 7/1997	NO	Nomina composizione commissione concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	2	5	1	5	1	2	16	3,0	2	1	0	4	7	2,0	6,0	Rischio basso	
		A1.2 Assunzione del personale assunto con contratto di diritto privato previa presentazione di domanda di assunzione	L.P. 11/2007	NO	Valutazione dei requisiti senza criteri di oggettività;	2	5	1	3	1	2	14	2,0	2	1	0	4	7	2,0	4,0	Rischio trascurabile	
	A2 Progressioni di carriera	A2.1 Passaggi di qualifica del personale con contratto di diritto privato	L.P. 11/2007	NO	- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	2	2	1	3	1	2	11	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	Rischio trascurabile	
		A2.2 Progressioni orizzontali del personale inserito in pianta organica	L.P. 7/1997	NO		1	2	1	3	1	2	10	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	Rischio trascurabile	
		A2.3 Progressioni verticali del personale inserito in pianta organica	L.P. 7/1997	NO		2	2	1	3	1	2	11	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	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. 23/1990	NO	Previsione requisiti di accesso personalizzati al fine di affidare l'incarico a soggetti particolari	4	5	1	3	1	2	16	3,0	1	1	0	4	6	1,0	3,0	Rischio trascurabile	
B2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	B1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	B1.1 Individuazione interventi forniture e servizi e definizione priorità	L.P. 26/1993 L.P. 23/1990	NO		4	5	5	5	5	3	27	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	Rischio trascurabile	
	B2.1 esecuzione LAVORI in appalto (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara): secondo quanto stabilito dalla norma di riferimento	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	3,0	2	1	0	4	7	2,0	6,0	Rischio basso	
		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	4,0	2	1	0	4	7	2,0	8,0	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	4,0	2	1	0	4	7	2,0	8,0	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	4,0	2	1	0	4	7	2,0	8,0	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. 26/1993 L.P. 23/1990	NO		5	5	1	5	5	2	23	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	Rischio trascurabile	
		B2.6 fornitura di beni e servizi a trattativa diretta senza previo confronto concorrenziale	art. 21, c. 2 e c. 4 L.P. 23/1990	NO		2	5	1	5	1	3	17	3,0	1	1	0	4	6	1,0	3,0	Rischio trascurabile	
		B2.7 fornitura di beni e servizi a trattativa diretta previo confronto concorrenziale	art. 21, c.5 L.P. 23/1990	NO		2	5	1	5	1	3	17	3,0	2	1	0	4	7	2,0	6,0	Rischio basso	
		B2.8 fornitura di beni e servizi mediante licitazione privata	art. 18 L.P. 23/1990	NO		2	5	1	5	1	3	17	3,0	2	1	0	4	7	2,0	6,0	Rischio basso	
	B3 Requisiti di qualificazione	B3.1 appalto (procedura negoziata): individuazione imprese da elenco telematico PAT, 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	4	18	3,0	2	1	0	4	7	2,0	6,0	Rischio basso	
		B3.2 cottimo fiduciario superiore a 50.000 euro individuazione imprese da elenco telematico PAT, 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	4	18	3,0	2	1	0	4	7	2,0	6,0	Rischio basso	
		B3.3 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	3,0	1	1	0	4	6	1,0	3,0	Rischio trascurabile	
		B3.4 amministrazione diretta (acquisizione forniture, noli e servizi): prequalificazione imprese in possesso dei requisiti richiesti dalle norme di riferimento	L.P. 26/93 e art. 90 D.Lgs. 81/2008	NO		5	5	1	5	5	4	25	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	Rischio trascurabile	
		B3.5 amministrazione diretta (lavori): richiesta possesso requisiti previsti dalle norme di riferimento	L.P. 26/93 e art. 90 D.Lgs. 81/2008	NO		5	5	1	5	5	4	25	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	Rischio trascurabile	
		B3.6 - 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. 26/1993 L.P. 23/1990	NO		5	5	1	5	5	4	25	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	Rischio trascurabile	
B3.7 fornitura di beni e servizi a trattativa diretta senza previo confronto concorrenziale richiesta possesso requisiti previsti dalle norme di riferimento		L.P. 23/1990	NO		2	5	1	5	1	3	17	3,0	1	1	0	4	6	1,0	3,0	Rischio trascurabile		
B3.8 fornitura di beni e servizi a trattativa diretta previo confronto concorrenziale richiesta possesso requisiti previsti dalle norme di riferimento	L.P. 23/1990	NO		2	5	1	5	1	3	17	3,0	1	1	0	4	6	1,0	3,0	Rischio trascurabile			
B3.9 fornitura di beni e servizi mediante licitazione privata richiesta possesso requisiti previsti dalle norme di riferimento	L.P. 23/1990	NO		2	5	1	5	1	3	17	3,0	1	1	0	4	6	1,0	3,0	Rischio trascurabile			

Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	B4 Requisiti di aggiudicazione	B4.1 cottimo inferiore a 50.000 euro valutazione requisiti dichiarati	L.P. 26/1993	NO	Violazione procedurale al fine di favorire un'impresa o un soggetto particolare; accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa;	5	5	1	5	5	4	25	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	Rischio trascurabile
		B4.2 amministrazione diretta (acquisizione di forniture, noli e servizi): valutazione requisiti dichiarati	L.P. 26/1993	NO		5	5	1	5	5	4	25	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	Rischio trascurabile
		B4.3 amministrazione diretta (lavori): valutazione requisiti dichiarati	L.P. 26/1993	NO		5	5	1	5	5	4	25	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	Rischio trascurabile
		B4.4 - consulenze/prestazioni professionali connesse a progettazione e esecuzione interventi - consulenze/prestazioni professionali su attività dell'ente valutazione requisiti dichiarati	L.P. 26/1993 L.P. 23/1990	NO		5	5	1	5	5	4	25	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	Rischio trascurabile
		B4.5 fornitura di beni e servizi a trattativa diretta senza e con previo confronto concorrenziale, licitazione privata valutazione requisiti dichiarati	L.P. 23/1990	NO		2	5	1	5	1	3	17	3,0	1	1	0	4	6	1,0	3,0	Rischio trascurabile
	B5 Valutazione delle offerte	B5.1 cottimo inferiore a 50.000 euro: aggiudicazione mediante il prezzo più basso	art. 39 L.P. 26/93	NO		2	5	1	5	1	2	16	3,0	2	1	0	4	7	1,0	3,0	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	art. 39 L.P. 26/93	NO		4	5	1	5	5	4	24	4,0	2	1	0	4	7	2,0	8,0	Rischio basso
		B5.3 amministrazione diretta (lavori): aggiudicazione mediante il prezzo più basso	art. 39 L.P. 26/93	NO		4	5	1	5	5	4	24	4,0	2	1	0	4	7	2,0	8,0	Rischio basso
		B5.4 - 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	4	24	4,0	2	1	0	4	7	2,0	8,0	Rischio basso
		B5.5 fornitura di beni e servizi a trattativa diretta senza e con previo confronto concorrenziale, licitazione privata -aggiudicazione mediante il prezzo più basso -aggiudicazione alla offerta economicamente più vantaggiosa	L.P. 23/1990	NO		4	5	1	5	1	3	19	3,0	2	1	0	4	7	2,0	6,0	Rischio basso
	B6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	B6.1 - consulenze/prestazioni professionali connesse a progettazione e esecuzione interventi: per importi maggiori a 44.700: verifica mediante "taglio delle ali" - consulenze/prestazioni professionali su attività dell'ente: per importi maggiori a 44.700 -fornitura di beni e servizi a trattativa licitazione privata	L.P. 26/93 e art. 63 del Regolamento L.P. 23/90	NO		1	5	1	5	1	2	15	2,0	2	1	0	4	7	2,0	4,0	Rischio trascurabile
	B7 Procedure negoziate	B7.1 Cottimo fiduciario per importi inferiori a 50.000 euro : confronto concorrenziale fra imprese che possiedono i requisiti e che hanno presentato curriculum	L.P. 26/93	NO		5	5	1	5	5	4	25	4,0	2	1	0	4	7	2,0	8,0	Rischio basso
		B7.2 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		5	5	1	5	5	4	25	4,0	2	1	0	4	7	2,0	8,0	Rischio basso
		B7.3 amministrazione diretta (lavori): confronto concorrenziale fra imprese che possiedono i requisiti e che hanno presentato curriculum	L.P. 26/93	NO		5	5	1	5	5	4	25	4,0	2	1	0	4	7	2,0	8,0	Rischio basso
		B7.4 fornitura di beni e servizi a trattativa diretta previo confronto concorrenziale, licitazione privata: gara fra imprese che possiedono i requisiti e che hanno presentato offerta	L.P. 26/93	NO		5	5	1	5	1	4	21	3,0	2	1	0	4	7	2,0	6,0	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	5	5	4	25	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	Rischio trascurabile
		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	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	Rischio trascurabile
		B8.3 - consulenze/prestazioni professionali connesse a progettazione e esecuzione interventi - consulenze/prestazioni professionali su attività dell'ente per importi inferiori a 44.700 euro preventivo e documentazione indicata nella lettera di richiesta disponibilità	L.P. 26/93 L.P. 23/90	NO		5	5	1	5	5	4	25	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	Rischio trascurabile
		B8.4 fornitura di beni e servizi a trattativa diretta senza confronto concorrenziale per importi inferiori a 44.700 euro preventivo e documentazione indicata nella lettera di richiesta disponibilità	L.P. 26/93 L.P. 23/90	NO		5	5	1	5	5	4	25	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	Rischio trascurabile
	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		2	5	1	3	1	2	14	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	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	2	5	1	5	1	2	16	3,0	1	1	0	4	6	1,0	3,0	Rischio trascurabile		
	B11.2 sulla base di una perizia per affidamenti in economia (cottimo fiduciario e/o amministrazione diretta) mediante compensazioni automatiche nel limite dell'impegno totale di spesa	art. 52 c. 6 L.P. 26/93	NO	4	5	1	3	5	4	22	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	Rischio trascurabile		
	B11.3 - consulenze/prestazioni professionali connesse a progettazione e esecuzione interventi - consulenze/prestazioni professionali su attività dell'ente - forniture di beni e servizi 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	5	4	24	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	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	5	4	22	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	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	4	5	1	5	5	4	24	4,0	1	1	0	4	6	1,0	4,0	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		4	5	1	5	1	4	20	3,0	1	1	0	4	6	1,0	3,0	Rischio trascurabile
Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1. autorizzazione alla utilizzazione di natanti nelle acque correnti e stagnanti	L.P 11/2007 NdA Piano del Parco	SI deliberazione giunta esecutiva n. 40 del 19.02.1998	Valutazione distorta della normativa al fine di favorire determinati soggetti	2	5	1	3	1	2	14	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	Rischio trascurabile	
	2. autorizzazione all'uso di fonti luminose per l'osservazione della fauna per motivi scientifici	L.P 11/2007 NdA Piano del Parco	SI deliberazione giunta esecutiva n. 40 del 19.02.1998		2	5	1	3	1	2	14	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	Rischio trascurabile	
	3. autorizzazione al transito di qualsiasi automezzo in zone di riserवादिता e integrale, per i motivi ammessi dalle norme di attuazione del piano del parco	L.P 11/2007 NdA Piano del Parco	SI deliberazione giunta esecutiva n. 40 del 19.02.1998		2	5	1	3	1	2	14	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	Rischio trascurabile	
	4. autorizzazione di insediamenti singoli occasionali per specifiche attività scientifiche ed alpinistiche	L.P 11/2007 NdA Piano del Parco	SI deliberazione giunta esecutiva n. 40 del 19.02.1998		2	5	1	3	1	2	14	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	Rischio trascurabile	
	5. autorizzazione in deroga alla raccolta di frutti del sottobosco per attività compatibili con le finalità del parco	L.P 11/2007 NdA Piano del Parco	SI deliberazione giunta esecutiva n. 40 del 19.02.1998		2	5	1	3	1	2	14	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	Rischio trascurabile	
	6. autorizzazione in deroga alla estrazione e/o alla raccolta di minerali, fossili, concrezioni carsiche, per motivi scientifici e di studio	L.P 11/2007 NdA Piano del Parco	SI deliberazione giunta esecutiva n. 40 del 19.02.1998		2	5	1	3	1	2	14	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	Rischio trascurabile	
	7. autorizzazione in deroga alla raccolta di funghi per attività compatibili con le finalità del parco	L.P 11/2007 NdA Piano del Parco	SI deliberazione giunta esecutiva n. 40 del 19.02.1998		2	5	1	3	1	2	14	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	Rischio trascurabile	
	8. autorizzazione in deroga alla cattura di insetti a fini scientifici e di studio	L.P 11/2007 NdA Piano del Parco	SI deliberazione giunta esecutiva n. 40 del 19.02.1998		2	5	1	3	1	2	14	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	Rischio trascurabile	
	9. autorizzazione alla cattura della ittofauna per scopi scientifici o per la produzione di linee filogenetiche pure	L.P 11/2007 NdA Piano del Parco	SI deliberazione giunta esecutiva n. 40 del 19.02.1998		2	5	1	3	1	2	14	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	Rischio trascurabile	
	10. autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche sportive	L.P 11/2007 NdA Piano del Parco	SI deliberazione giunta esecutiva n. 40 del 19.02.1998		2	5	1	3	1	3	15	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	Rischio trascurabile	
	11. autorizzazione al sorvolo, atterraggio in territorio a parco con aeromobili a motore per attività consentite	L.P 11/2007 NdA Piano del Parco	SI deliberazione giunta esecutiva n. 40 del 19.02.1998		2	5	1	3	1	2	14	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	Rischio trascurabile	
	12. autorizzazione al campeggio in area SAC dal piano del parco	L.P 11/2007 NdA Piano del Parco	SI deliberazione giunta esecutiva n. 40 del 19.02.1998		2	5	1	3	1	2	14	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	Rischio trascurabile	
	13. rilascio di parere infraprocedimentale in materia di tutela del paesaggio per interventi edilizi ricadenti in area a parco naturale	L.P 11/2007 NdA Piano del Parco	SI deliberazione giunta esecutiva n. 40 del 19.02.1998		2	5	1	3	1	2	14	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	Rischio trascurabile	
	14. autorizzazione alla raccolta di reperti bellici della Prima Guerra mondiale in area a parco	L.P 11/2007 NdA Piano del Parco	SI deliberazione giunta esecutiva n. 40 del 19.02.1998		2	5	1	3	1	2	14	2,0	1	1	0	4	6	1,0	2,0	Rischio trascurabile	
Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	concessione di incentivi finanziari a soggetti pubblici e privati, derivanti dagli interventi ammessi in attuazione della legge istitutiva, del piano del parco e della disciplina regolamentare attuativa	L.P 11/2007 NdA Piano del Parco	SI deliberazione giunta esecutiva n. 40 del 19.02.1998	Valutazione non oggettiva dei requisiti al fine di favorire determinati soggetti	2	5	1	5	5	3	21	3,0	1	1	0	4	6	1,0	3,0	Rischio trascurabile
Area E: Pianificazione urbanistica	E1. provvedimenti di autorizzazione in deroga rispetto alle norme urbanistiche del Piano del Parco		L.P 11/2007 ; LP 1/2008 NdA Piano del Parco	NO	Valutazione non oggettiva delle norme al fine di favorire determinati soggetti	2	5	3	5	1	3	19	3,0	2	1	0	4	7	2,0	6,0	Rischio basso