

PIANO ANTICORRUZIONE - TABELLA MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL DEL RISCHIO

2017

MACRO PROCESSI (AREA)	PROCESSI (SOTTOAREA)	SOTTOPROCESSI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - deliberazione di riferimento	Identificazione del rischio (*)	Valutazione della probabilità					Valutazione dell'impatto					Indici di valutazione dell'impatto (b)	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	
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 coerenza 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	0	1	2	12	2,0	2	1	0	4	7	2,0	4,0	Rischio trascurabile		
		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		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	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	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		
	Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	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		0	5	1	5	1	4	16	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				

PIANO ANTICORRUZIONE - TABELLA MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL DEL RISCHIO

2017

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

MACRO PROCESSI (AREA)	PROCESSI (SOTTOAREA)	SOTTOPROCESSI	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - deliberazione di riferimento	Identificazione del rischio (*)	Valutazione della probabilità				Valutazione dell'impatto					Indici di valutazione dell'impatto (B)	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	
Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture (2 parte)	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;	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	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	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	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	
		B4.4 - 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 -aggiudicazione mediante il prezzo più basso	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 di forniture, noli e servizi): aggiudicazione mediante il prezzo più basso eto 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 della offerta	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	
		B7.1 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 Procedure negoziate	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	
		B8.1. 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 di 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 Affidamenti diretti	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 Riduzione del cono-programma	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	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 fascia 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 eto 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 - fornitura 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 rmedi di risoluzione delle	B13.1 Utilizzo di rmedi di risoluzione delle	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 B: Affidamento di lavori, servizi e forniture
 procedurale al fine di favorire o un soggetto particolare;
 meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
 il accesso alla gara e, in particolare, dei
 mitici dei concorrenti al fine di favorire
 un'impresa;

				4	5	1	5	1	4	20	3,0	1	1	0	4	6	1,0	3,0	Rischio trascurabile																
#13 Utilizzo di metodi 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																																			
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 scopie correnti e stagnanti	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																
	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 riseraguardata 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 apistiche	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 ittafauna 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																
	C1 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato C2 Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	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																
	C3 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato C4 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale C5 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	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																
	C6 Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato C7 Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale C8 Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	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
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 Piano del Parco NSA	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

MACRO PROCESSI (AREA)	PROCESSI (SOTTOAREA)	SOTTOPROCESSI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - deliberazione di riferimento	Identificazione del rischio (*)	Valutazione della probabilità						Valutazione dell'impatto						Indici di valutazione dell'impatto (b)	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	
							2	5	1	3	1												2
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	LP 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	LP 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 riservagudata e integrale, per i motivi ammessi dalle norme di attuazione del piano del parco	LP 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	LP 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	LP 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	LP 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	LP 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	LP 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	LP 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	LP 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	LP 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	LP 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		13. rilascio di parere infraprocedimentale in materia di tutela del paesaggio per interventi edilizi ricadenti in area a parco naturale	LP 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	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	LP 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 E: Pianificazione urbanistica		E1: provvedimenti di autorizzazione in deroga rispetto alle norme urbanistiche del Piano del Parco	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	LP 11/2007 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