

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	NOTE
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE E BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELL'ENTE PARCO (art.21 d.lgs.50/2016)	Stesura definitiva del Programma degli acquisti di beni e servizi (biennale) e dei lavori (triennale)	Direzione	R1 Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità e conflitti di interesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M2 codice di comportamento	ALTO	ALTO	ALTO	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	2024-2025	
	Approvazione del Programma degli acquisti di beni e servizi (biennale) e dei lavori (triennale)	Consiglio Direttivo	R2 Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M22 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni	ALTO	ALTO	ALTO	M22 Predeterminazione di criteri per l'individuazione delle priorità nei fabbisogni	2024-2025	
	Pubblicazione	Direzione	R22 inadeguata pubblicità del provvedimento	manca di trasparenza	M1 trasparenza	ALTO	ALTO	ALTO			
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO (SERVIZI) E A 150.000 EURO (LAVORI) CRITERIO PREZZO PIU' BASSO	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Direzione	R4 abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa e/o mancato rispetto rotazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M25 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	MEDIO	BASSO	BASSO			
	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Direzione	R6 Disamina requisiti non corretta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M8 Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese per gli affidamenti da 0,00 a 20.000	ALTO	ALTO	ALTO		2023-2025	
	aggiudicazione	Direzione	R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e gli operatori economici	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO		2023-2025	
	aggiudicazione	Direzione	R22 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	manca di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO			
	aggiudicazione	Direzione	R8 Mancato rispetto termini della richiesta di accesso	manca di trasparenza	M1 trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
	esecuzione del contratto	Direzione	R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M28 Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
	esecuzione del contratto	Direzione	R11 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M41 Controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione e verifica della correttezza del lavoro	MEDIO	MEDIO	MEDIO		2023-2025	
	esecuzione del contratto	Direzione	R11 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M41 Controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione e verifica della correttezza del lavoro	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
	liquidazione	Direzione	R26 mancanza di controlli in sede di pagamento	trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso	M11 rotazione ordinaria: segregazione delle funzioni	BASSO	BASSO	MINIMO			
	PROCEDURE DI	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Direzione	R4 abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa e/o mancato rispetto rotazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M25 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	BASSO	BASSO	MINIMO		
progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario		Direzione	R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario		Direzione	R9 Assenza rotazione dei componenti della commissione e/o mancata astensione in caso di conflitti di interessi	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M10 rotazione ordinaria: Applicazione della rotazione ordinaria (specificare modalità, criteri di programmazione, etc.)	MEDIO	MEDIO	MEDIO			
aggiudicazione		Direzione	R19 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M42 Verbalizzazione delle sedute	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO			

AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO (SERVIZI) E A 150.000 (LAVORI) CRITERIO OEV	aggiudicazione	Determina a contrarre/stipula contratto	Direzione	R28 Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M6 formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	aggiudicazione	Pubblicazione	Direzione	R22 inadeguata pubblicità del provvedimento	manca di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO		
	aggiudicazione	Accesso agli atti amministrativi	Direzione	R8 Mancato rispetto termini della richiesta di accesso	manca di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO		
	esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	Direzione	R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M31 Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della SA in caso di gravi inosservanze di clausole nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	BASSO	BASSO	MINIMO		
	esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	Direzione	manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	inadeguata diffusione della cultura della legalità	società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	esecuzione del contratto	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC, DUVRI)	Direzione	R19 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	BASSO	MEDIO	BASSO		
	esecuzione del contratto	Collaudo	Direzione	R11 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	manca di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati	M41 Controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	BASSO	BASSO	MINIMO		
	liquidazione	Liquidazione acconto e saldo	Direzione	R33 pagamento non giustificato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	BASSO	BASSO	MINIMO		
PROCEDURE NEGOZiate FRA 75.000 E SOGLIA PER I SERVIZI E FRA 150.000 E SOGLIA PER I LAVORI	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Individuazione elementi del contratto	Direzione	R13 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	manca di trasparenza	M1 trasparenza	ALTO	ALTO	ALTO	Revisione del Regolamento di contabilità e amministrazione	2023-2025
	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Determina a contrarre	Direzione	R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO		
	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Indagine di mercato o elenchi fornitori	Direzione	R30 Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M10 rotazione ordinaria: Applicazione della rotazione ordinaria (specificare modalità, criteri di programmazione, etc.)	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO	Regolamento Elenco Fornitori	2023-2025
	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Nomina della Commissione se criterio OEV	Direzione	R9 Assenza rotazione dei componenti della commissione e/o mancata astensione in caso di conflitti di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento nomina commissione	2023-2025
	aggiudicazione	Gestione delle sedute di gara, esame offerta e requisiti degli offerenti	Direzione	R19 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO		
	aggiudicazione	Aggiudicazione e stipula del contratto	Direzione	R28 Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M6 formazione del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	aggiudicazione	Pubblicazione	Direzione	R22 inadeguata pubblicità del provvedimento	manca di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO		
	esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	Direzione	R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della SA in caso di gravi inosservanze di clausole nei	BASSO	BASSO	MINIMO		
	esecuzione del contratto	Verifica esecuzione del contratto/Collaudo	Direzione	R11 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso	M41 Controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	liquidazione	Liquidazione acconto e saldo	Direzione	R33 pagamento non giustificato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	BASSO	BASSO	MINIMO		
	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Valutazione e individuazione dell'intervento da effettuare	Direzione	R13 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	manca di trasparenza	M1 trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		
	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Stesura bando e atti di gara e determina a contrarre	Direzione	R3 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse/sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		

AFFIDAMENTI SOPRA SOGLIA	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Indizione gara e pubblicazione	Direzione	R20 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	manca di trasparenza	M1 trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Indicazione subappalti	Direzione	R12 Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M1 trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	progettazione e selezione dell'operatore economico e verifica aggiudicatario	Nomina commissione di gara	Direzione	R9 Assenza rotazione dei componenti della commissione e/o mancata astensione in caso di conflitti di interessi	esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	M3 astensione in caso di conflitto di interesse	MEDIO	MEDIO	MEDIO		
	aggiudicazione	Gestione delle sedute di gara, esame offerta e requisiti degli offerenti	Direzione	R24 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	BASSO	MEDIO	BASSO		
	aggiudicazione	Verifica requisiti	Direzione	R19 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	BASSO	MEDIO	BASSO		
	aggiudicazione	Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	Direzione	R28 Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M6 formazione del personale	BASSO	MEDIO	BASSO		
	aggiudicazione	Pubblicazione	Direzione	R22 inadeguata pubblicità del provvedimento	manca di trasparenza	M1 trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO		
	esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	Direzione	R15 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della SA in caso di gravi inosservanze di clausole nei	BASSO	MEDIO	BASSO		
	esecuzione del contratto	Verifica esecuzione del contratto/Collauda	Direzione	R11 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti. Mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso	M41 Controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione e verifica della correttezza del lavoro	BASSO	MEDIO	BASSO		
	liquidazione	Liquidazione acconto e saldo	Direzione	R33 pagamento non giustificato	inadeguata diffusione della cultura della legalità	M32 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	BASSO	MEDIO	BASSO		