ENTE:CONSORZIO BIM

Allegato al PTPC 2021_2023

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	ALTO
Alto	Medio	CRITICO
Medio	Alto	
Alto	Basso	MEDIO
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	BASSO
Basso	Medio	
Basso	Basso	MINIMO

			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																
			PROBABILITA'										IMPATTO						GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
			Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	regolarità amministrativa	organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
AREA DI RISCHIO	**PROCESSI**	**PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI**																	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	**CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI**	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti										**B**					**B**	MINIMO	

	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione										**B**					**B**	MINIMO	
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	A	A	A	A	M	B	M	M	B	**M**	M	A	A	A	**A**	CRITICO	Aumento controlli procedura di concorso: nell'ultimo triennio sono è stato accertato tardivamente un conflitto di interessi tra candidati e membri commissione.
		Procedura di mobilità interna	M	M	M	M	M	M	M	M	M	**M**	M	M	M	M	**M**	MEDIO	
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	B	B	B	B	B	B	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	MINIMO	
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	**A**	A	A	A	A	**A**	ALTO	

CONTRATTI PUBBLICI	**PROGRAMMAZIONE**	**Analisi e definizione dei fabbisogni:** redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma biennale di acquisti per beni e servizi										**B**					**B**	MINIMO	
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP										**B**					**B**	MINIMO	
		Definizione dell'oggetto di affidamento										**B**					**B**	MINIMO	
		Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)										**B**					**B**	MINIMO	
		Requisiti di qualificazione										**B**					**B**	MINIMO	
		Requisiti di aggiudicazione										**B**					**B**	MINIMO	
		Redazione del Cronoprogramma										**B**					**B**	MINIMO	
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte										**B**					**B**	MINIMO	

		Verifica dela eventuale anomalia delle Offerte										**B**					**B**	MINIMO	
		Revoca del Bando										**B**					**B**	MINIMO	
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziate										**B**					**B**	MINIMO	
		Affidamenti Diretti										**B**					**B**	MINIMO	
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.										**B**					**B**	MINIMO	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione al Contratto										**B**					**B**	MINIMO	
		Subappalto										**B**					**B**	MINIMO	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali										**B**					**B**	MINIMO	

	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.										**B**					**B**	MINIMO	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	**PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO**	Patrocini										**B**					**B**	MINIMO	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale										**B**					**B**	MINIMO	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	**ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI**	Sponsorizzazioni										**B**					**B**	MINIMO	
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio										**B**					**B**	MINIMO	

diretto e immediato per il destinatario **(VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)**	**CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI**	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati										**B**					**B**	MINIMO	
		Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.										**B**					**B**	MINIMO	
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio										**B**					**B**	MINIMO	
		Contrattazione sindacale										**B**					**B**	MINIMO	
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare										**B**					**B**	MINIMO	
		Rilevazione Presenze										**B**					**B**	MINIMO	
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	**GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE**	Gestione del Bilancio										**B**					**B**	MINIMO	
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente										**B**					**B**	MINIMO	
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Entrate da Servizi cimiteriali										**B**					**B**	MINIMO	
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi										**B**					**B**	MINIMO	
		Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi										**B**					**B**	MINIMO	

		Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni										B					B	MINIMO	
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)										B					B	MINIMO	
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza										B					B	MINIMO	
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita										B					B	MINIMO	
INCARICHI E NOMINE	**CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE**	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio										B					B	MINIMO	
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati										B					B	MINIMO	
	NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI P.O.	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità										B					B	MINIMO	
AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO	**AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	Gestione attività legali e contenzioso										B					B	MINIMO	