

ENTE: CONSORZIO DI BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL TALORO

Allegato al PTPC 2022_2024

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

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE	
PROBABILITA'							IMPATTO									
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	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
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		
		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. <i>Programma biennale di acquisti per beni e servizi</i>																B	MINIMO	
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP																B	MINIMO	
		Definizione dell'oggetto di affidamento																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		