

ENTE: CONSORZIO DI BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL TALORO

Allegato al PTPC 2023_2025

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)													GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE		
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PROBABILITA'						IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di	Capacità dell' Ente di far fronte alle proprie carenze	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull' immagine dell' Ente			Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato
Alto	Alto	ALTO																
Alto	Medio	CRITICO																
Medio	Alto																	
Alto	Basso	MEDIO																
Medio	Medio																	
Basso	Alto																	
Medio	Basso	BASSO																
Basso	Medio																	
Basso	Basso	MINIMO																
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. Programma biennale di acquisti per beni e servizi																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	