

PROCEDIMENTI VALUTAZIONE del RISCHIO		Area di rischio A: acquisizione e progressione del personale										Area di rischio B: affidamento lavori, forniture e servizi				Area di rischio C	Area di rischio D		
		Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed al conferimento di borse di studio: preselezione dei candidati	Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'impiego ed al conferimento di borse di studio: ammissione/esclusione candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione	Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'impiego ed al conferimento di borse di studio: nomina della commissione	Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'impiego ed al conferimento di borse di studio: approvazione dei verbali della commissione esaminatrice e della graduatoria finale della selezione	Iscrizione dei soggetti accreditati a svolgere incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza presso l'IRPET	Procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo	Attribuzione di progressione orizzontale nella categoria professionale	Autorizzazione al personale dipendente dell'IRPET di incarichi extra-impiego	Valutazione condotte del personale costituenti illecito disciplinare	Conferimento incarichi di P.O. / A.P.	Conferimento incarichi dirigenziali	Affidamento in economia di lavori, forniture e servizi mediante affidamento diretto	Affidamento in economia di lavori, forniture e servizi mediante cottimo fiduciario	Adesione a convenzioni / accordi quadro Consip	Adesione a contratti regionali aperti	Pagamento dei debiti della Amministrazione	Stipula di Convenzioni e Accordi di collaborazione con soggetti pubblici	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	DISCREZIONALITA'	No, è del tutto vincolato 1	1	2	2	1	2	4	3	2	3	2	2	4	2	1	1	1	3
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2																	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3																	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4																	
		E' altamente discrezionale 5																	
RILEVANZA ESTERNA	No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2	5	5	2	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5																		
COMPLESSITA' del PROCESSO	No, il processo coinvolge una sola p.a. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3																		
	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5																		
VALORE ECONOMICO	Ha rilevanza esclusivamente interna 1	1	1	3	1	1	5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: borse di studio per studenti) 3																		
FRAZIONABILITA' del PROCESSO	No 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	1	1
	Si 5																		
CONTROLLI	CONTROLLI	Si, costituisce strumento di neutralizzazione e 1	1	3	3	1	2	3	2	2	3	2	2	3	2	1	1	2	2
		Si, è molto efficace 2																	
		Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3																	
		Si, ma in minima parte 4																	
		No, il rischi rimane indifferente 5																	
Valore medio della FREQUENZA (probabilità)		1,66666667	2,16666667	2	1,66666667	2	3,16666667	2,5	1,83333333	2,66666667	2,33333333	2,66666667	3,83333333	3,33333333	2,33333333	2,33333333	2,5	3,16666667	

PROCEDIMENTI VALUTAZIONE del RISCHIO		Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed al conferimento di borse di studio: preselezioni dei candidati	Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed al conferimento di borse di studio: ammissione/esclusione candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione	Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed al conferimento di borse di studio: nomina della commissione	Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed al conferimento di borse di studio: approvazione dei verbali della commissione esaminatrice e delle graduatorie finali della selezione	Iscrizione dei soggetti accreditati a svolgere incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza presso l'IRPET	Procedura comparativa per il conferimento di incarico individuale di studio, ricerca e consulenza	Attribuzione di progressione orizzontale nella categoria professionale	Autorizzazione al personale dipendente dell'IRPET di incarichi extra-impiego	Valutazione condotte del personale costituenti illecito disciplinare	Conferimento incarichi di P.O. / A.P.	Conferimento incarichi dirigenziali	Affidamento in economia di lavori, forniture e servizi mediante affidamento diretto	Affidamento in economia di lavori, forniture e servizi mediante cottimo fiduciario	Adesione a convenzioni / accordi quadro Consip	Adesione a contratti regionali aperti	Pagamento dei debiti della Amministrazione	Stipula di Convenzioni e Accordi di collaborazione con soggetti pubblici		
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Fino a circa il 20% 1	1	1	3	2	1	2	1	2	1	3	1	2	3	1	1	2	2	
		Fino a circa il 40% 2																		
		Fino a circa il 60% 3																		
		Fino a circa il 80% 4																		
		Fino a circa il 100% 5																		
	IMPATTO ECONOMICO	No 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Si 5																		
	IMPATTO REPUTAZIONALE	No 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Non ne abbiamo memoria 1																		
		Si, sulla stampa locale 2																		
		Si, sulla stampa nazionale 3																		
		Si, sulla stampa locale e nazionale 4																		
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5																			
	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	A livello di addetto 1	4	4	4	5	3	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4
		A livello di collaboratore o funzionario 2																		
		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3																		
		A livello di dirigente di ufficio generale 4																		
		A livello di capo dipartimento / segretario generale 5																		
	Valore medio dell' IMPATTO		1,5	1,5	2	2	1,25	1,75	1,75	2	1,5	2,25	1,75	1,75	2	1,5	1,5	1,75	1,75	
	Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO		2,5	3,25	4	3,33333333	2,5	5,541666667	4,375	3,666666667	4	5,25	4,666666667	6,708333333	6,666666667	3,5	3,5	4,375	5,541666667	
Valore medio della FREQUENZA (probabilità)		2,4803922																		
Valore medio dell' IMPATTO		1,7352941																		
Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO		4,3042099																		