

PROCEDIMENTI VALUTAZIONE del RISCHIO		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'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'RPET	Procedura comparativa per il conferimento di incarico individuale di studio, ricerca e consulenza	Attribuzione di progressione orizzontale nella categoria professionale	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	Autorizzazione al personale dipendente dell'IRPET di incarichi extra-impiego	Valutazione condotta del personale costituito illecito disciplinare	Conferimento incarichi di P.O. / A.P.	Conferimento incarichi dirigenziali	Pagamento dei debiti della Amministrazione	Stipula di Convenzioni e Accordi di collaborazione con soggetti pubblici	
INDICIDI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	DISCREZIONALITA'	No, è del tutto vincolato 1	2	2	1	2	4	3	4	2	1	1	2	3	2	2	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	5	5	5	5	2	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	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	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5	
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: borse di studio per studenti) 3																		
	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) 5																		
FRAZIONABILITA' del PROCESSO	No 1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Si 5																		
CONTROLLI	CONTROLLI	Si, costituisce strumento di neutralizzazione 1	3	3	1	2	3	2	3	2	1	1	2	3	2	2	2	2	
		Si, è molto efficace 2																	
		Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3																	
		Si, ma in minima parte 4																	
		No, il rischio rimane indifferente 5																	
Valore medio della FREQUENZA (probabilità)		1,66666667	2,16666667	2	1,66666667	2	3,16666667	2,5	3,83333333	3,33333333	2,33333333	2,33333333	1,83333333	2,66666667	2,33333333	2,66666667	2,5	3,16666667	42,16666667

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Fino a circa il 20% 1																			
		Fino a circa il 40% 2																			
		Fino a circa il 60% 3	1	1	3	2	1	2	1	2	3	1	1	2	1	3	1	2	2		
		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	1
		Si 5																			
	IMPATTO REPUTAZIONALE	No 1																			
		Non ne abbiamo memoria 1																			
		Si, sulla stampa locale 2																			
		Si, sulla stampa nazionale 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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																			
		A livello di collaboratore o funzionario 2																			
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3		4	4	4	5	3	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4			
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	1,75	2	1,5	1,5	2	1,5	2,25	1,75	1,75	1,75	29,5		
Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO		2,5	3,25	4	3,33333333	2,5	5,54166667	4,375	6,70833333	6,66666667	3,5	3,5	3,66666667	4	5,25	4,66666667	4,375	5,54166667			
Valore medio della FREQUENZA (probabilità)	2,480392157																				
Valore medio dell' IMPATTO	1,735294118																				
Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO	4,304209919																				