

PROCEDIMENTI VALUTAZIONE del RISCHIO		
		No, è del tutto vincolato <sup>1</sup>
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi <sup>2</sup>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

A PROBABILITA'	DISCREZIONALITA'	E' parzialmente vincolato solo dalla legge3
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)4
		E' altamente discrezionale5
	RILEVANZA ESTERNA	No, ha come destinatario finale un ufficio interno2
		Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento5

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	COMPLESSITA' del PROCESSO	No, il processo coinvolge una sola p.a. <b>1</b>
		Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
		Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni <b>5</b>
	IMPATTO ECONOMICO	Ha rilevanza esclusivamente interna <b>1</b>
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti es

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

OLL	VALC	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) <b>5</b>
	FRAZIONABILITA' del PROCESSO	No <b>1</b>
		Sì <b>5</b>
LLI		Sì, costituisce strumento di neutralizzazione <b>1</b>
		Sì, è molto efficace <b>2</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

CONTRO	CONTRO	
		Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
		Sì, ma in minima parte4
		No, il rischi rimane indifferente5
Valore medio della FREQUENZA (probabilità)		
giudizio qualitativo*		

PROCEDIMENTI VALUTAZIONE del RISCHIO	
IMPATTO ORGANIZZATIVO	Fino a circa il 20% <b>1</b>
	Fino a circa il 40% <b>2</b>
	Fino a circa il 60% <b>3</b>
	Fino a circa il 80% <b>4</b>
	Fino a circa il 100% <b>5</b>
IMPATTO ECONOMICO	No <b>1</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
 Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

IMPATTO ECONOMICO	Sì <b>5</b>
	No <b>0</b>
IMPATTO REPUTAZIONALE	Non ne abbiamo memoria <b>1</b>
	Sì , sulla stampa locale <b>2</b>
	Sì, sulla stampa nazionale <b>3</b>
	Sì, sulla stampa locale e nazionale <b>4</b>
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale <b>5</b>
	A livello di addetto <b>1</b>
ORGANIZZATIVO, O E SULL'IMMAGINE	A livello di collaboratore o funzionario <b>2</b>
	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero

INDICI DI VALUTAZIONE	IMPATTO ECONOMIC	A livello di dirigente di ufficio generale <b>4</b>
		A livello di capo dipartimento / segretario generale <b>5</b>
Valore medio dell' IMPATTO		
giudizio qualitativo*		
Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO		
	giudizio qualitativo	
Valore medio della FREQUENZA (probabilità)		2,2708333
Valore medio dell' IMPATTO		1,7031250
Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO		3,8675130



**INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'**

Gli INDICI di PROBABILITA' vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo

**CONTROLLI**

Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che  
nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi  
p.a. **Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza**

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

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>5</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>1</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1	3
1,6666666667	2,1666666667
molto bassa	molto bassa

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<p>Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed al conferimento di borse di studio: preselezione dei candidati</p>	<p>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</p>
<p><b>1</b></p>	<p><b>1</b></p>
<p><b>1</b></p>	<p><b>1</b></p>

Tab\_\_A\_-Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

[illegible]



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1,5	1,5
molto basso	molto basso
2,5	3,25
molto basso	molto basso
molto basso	
molto basso	
molto basso	

---

no di lavoro. ATTENZIONE!!!! La stima della probabilità tiene conto, tra gli a

---

sia confacente a ridurre le probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema de  
ativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.) La valutazior  
**nza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio c**

---

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 graduatoria finale della selezione

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>2</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>5</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>1</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>3</b>	<b>1</b>
2	1,6666666667
molto bassa	molto bassa

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<p>Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed al conferimento di borse di studio: nomina della commissione</p>	<p>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 graduatoria finale della selezione</p>
<p>3</p>	<p>2</p>
<p>1</p>	<p>1</p>



Tab\_\_A\_-Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

[illegible]

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

2	2
molto basso	molto basso
4	3,3333333333
molto basso	molto basso

---

Altri fattori, dei controlli vigenti.

---

dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia alla  
sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo  
**considerato.**

---

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Avviso di selezione incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza presso l'IRPET	Procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

2	4
5	5

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>5</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1	3
1,8333333333	3,1666666667
molto bassa	molto bassa



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Avviso di selezione incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza presso l'IRPET	Procedura comparativa per il conferimento di incarico individuale di studio, ricerca e consulenza
1	2
1	1

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

	1
	1
3	4

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1,25	1,75
molto basso	molto basso
2,2916666667	5,5416666667
molto basso	basso

Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

tri meccanismi di controllo utilizzati  
rolo funziona concretamente nella

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Attribuzione di progressione orizzontale nella categoria professionale	Autorizzazione al personale dipendente dell'IRPET di incarichi extra-impiego

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>3</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>2</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>3</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>2</b>	<b>2</b>
2,5	1,8333333333
molto bassa	molto bassa

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Attribuzione di progressione orizzontale nella categoria professionale	Autorizzazione al personale dipendente dell'IRPET di incarichi extra-impiego
1	2
1	1

Tab\_\_A\_-Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

[illegible]

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1,75	2
molto basso	molto basso
4,375	3,6666666667
molto basso	molto basso

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

Gli INDICI di IMPATTO vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di q

Area di rischio A: Risorse Umane	
Conferimento incarichi di P.O. / A.P.	Conferimento incarichi dirigenziali

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

2	2
5	5

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>5</b>



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1	1

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>2</b>	<b>2</b>
2,3333333333	3
molto bassa	molto bassa

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Conferimento incarichi di P.O. / A.P.	Conferimento incarichi dirigenziali
3	1
1	1

Tab\_\_A\_-Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

[illegible]

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

2,25	1,75
molto basso	molto basso
5,25	5,25
basso	basso

---

quanto risulta all'amministrazione.

---

ne	
Procedure di mobilità in entrata	Selezioni per attivazione stages curriculari

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

2	2
5	5



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>3</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>3</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1	1

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>2</b>	<b>4</b>
2,5	3
molto bassa	molto bassa

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Procedure di mobilità in entrata	Selezioni per attivazione stages curriculari
1	1
1	1

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1	1
4	3

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1,5	1,25
molto basso	molto basso
3,75	3,75
molto basso	molto basso



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Valutazione condotte del personale costituenti illecito disciplinare	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (es: permessi, congedi, aspettative) e tenuta fascicoli personali dipendenti



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>3</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>5</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>1</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>3</b>	<b>3</b>
2,3333333333	2,1666666667
molto bassa	molto bassa

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Valutazione condotte del personale costituenti illecito disciplinare	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (es: permessi, congedi, aspettative) e tenuta fascicoli personali dipendenti
1	1
1	1

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

[illegible]

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1,5	1,5
molto basso	molto basso
3,5	3,25
molto basso	molto basso

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

---

---



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Adempimenti sicurezza sul lavoro	Contrattazione decentrata (Rapporti con RSU e OO.SS. e determinazione risorse decentrate)

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>2</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>1</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1	1

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>2</b>	<b>2</b>
1,3333333333	1,8333333333
molto bassa	molto bassa

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Adempimenti sicurezza sul lavoro	Contrattazione decentrata (Rapporti con RSU e OO.SS. e determinazione risorse decentrate)
3	2
1	1

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

[illegible]

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

2,25	2
molto basso	molto basso
3	3,6666666667
molto basso	molto basso



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

---

---

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Gestione assenze / presenze – missioni – malattie e altro	Trattamento economico del personale e redditi assimilati

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

2	1
5	2

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>3</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>2</b>	<b>2</b>
2	1,6666666667
molto bassa	molto bassa

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Gestione assenze / presenze – missioni – malattie e altro	Trattamento economico del personale e redditi assimilati
1	1
1	1

Tab\_\_A\_-Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

[illegible]



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1,5	1,5
molto basso	molto basso
3	2,5
molto basso	molto basso

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

---

---

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Telelavoro	Incentivi economici e produttività

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>2</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>2</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>1</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>3</b>	<b>3</b>
2,1666666667	2
molto bassa	molto bassa

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Telelavoro	Incentivi economici e produttività
2	1
1	1



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

[illegible]

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

2	1,5
molto basso	molto basso
4,3333333333	3
molto basso	molto basso



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Formazione	Contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) – Affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

5	4
2	5

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>5</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1	5

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>4</b>	<b>4</b>
2,3333333333	4
molto bassa	molto bassa



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Formazione	Contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) – Affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
1	2
1	1

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1	1
2	2
3	4

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1,25	1,75
molto basso	molto basso
2,9166666667	7
molto basso	basso

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

---

---

Area di rischio B: contratti pubblici	
Contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) – Procedura negoziata per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie e per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40,000 euro e inferiore a 150.000 euro	Adesione a convenzioni / accordi quadro Consip

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

2	1
5	5

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>5</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

5	1



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

2	1
3,3333333333	2,3333333333
molto bassa	molto bassa

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<p>Contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) – Procedura negoziata per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie e per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40,000 euro e inferiore a 150.000 euro</p>	<p>Adesione a convenzioni / accordi quadro Consip</p>
<p><b>3</b></p>	<p><b>1</b></p>
<p><b>1</b></p>	<p><b>1</b></p>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

[illegible]

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

2	1,5
molto basso	molto basso
6,6666666667	3,5
basso	molto basso

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

--

	Area di rischio C
Adesione a contratti regionali aperti	Pagamento dei debiti della Amministrazione

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>5</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>5</b>



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1	2
2,3333333333	2,5
molto bassa	molto bassa

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Adesione a contratti regionali aperti	Pagamento dei debiti della Amministrazione
1	2
1	1

Tab\_\_A\_-Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

[illegible]

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1,5	1,75
molto basso	molto basso
3,5	4,375
molto basso	molto basso

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Area di rischio D	
Stipula di Convenzioni e Accordi di collaborazione con soggetti pubblici – Individuazione e definizione oggetto di studio e ricerca di comune e delle modalità di collaborazione	Stipula di Convenzioni e Accordi di collaborazione con soggetti pubblici - Corresponsione e/o riscossione dell'eventuale contributo

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>3</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>2</b>



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>3</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>3</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1	1

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>2</b>	<b>2</b>
3,1666666667	2
molto bassa	molto bassa

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<p>Stipula di Convenzioni e Accordi di collaborazione con soggetti pubblici - Individuazione e definizione oggetto di studio e ricerca di comune e delle modalità di collaborazione</p>	<p>Stipula di Convenzioni e Accordi di collaborazione con soggetti pubblici - Corresponsione e/o riscossione dell'eventuale contributo</p>
<p>2</p>	<p>2</p>
<p>1</p>	<p>1</p>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

[illegible]

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1,75	1,75
molto basso	molto basso
5,5416666667	3,5
basso	molto basso

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Area di rischio E: gesti	
Programmazione attività	Gestione documentazione



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

4	5
2	2

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>1</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>4</b>	<b>2</b>
2,1666666667	2
molto bassa	molto bassa

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Programmazione attività	Gestione documentazione
3	4
1	1

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

[illegible]

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

2	2
molto basso	molto basso
4,3333333333	4
molto basso	molto basso

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

ione progetti di ricerca	
Comunicazione	Rendicontazione

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>2</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>2</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

<b>1</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>1</b>

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1	1

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

2	2	
2	1,3333333333	72,6666666667
molto bassa	molto bassa	

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

Comunicazione	Rendicontazione
2	1
1	1

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1	1
3	4

Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020

1,5	1,5	54,5
molto basso	molto basso	
3	2	
molto basso	molto basso	



Tab\_\_A\_-\_Indici\_valutazione\_  
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2018 - 2020