visit Piemonte
REGIONAL MARKETING AND PROMOTION

								VALUTAZIONE DEL RISCHIO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
								IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO								CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	PONDERAZIONE					
										VERIFICA 1	VERIFICA 2	VERIFICA 3	VERIFICA 4	VERIFICA 5	VERIFICA 6	VERIFICA 7								
AREA STRUTTURA DI RIFERIMENTO	AREA	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RILEVANZA DEL PROCESSO					IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI RILEVANZA ESTERNA	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (SENTENZE DI CONTENZIOSO)	IL PROCESSO NON HA PRECEDENTI (NON CI SONO STATI PROBLEMI)	IL PROCESSO NON HA CONTROLLI PREVISTI (NON SONO PREVISTI CONTROLLI)	IL PROCESSO HA CARATTERE DISCREZIONALE (LA DISCREZIONALITÀ DEL DIRIGENTE È PIENA, SENZA VINCOLI DI LEGGE O REGOLAMENTI)	IL PROCESSO HA VALORE ECONOMICO (IL PROCESSO GESTISCE RISORSE ECONOMICHE, PUBBLICHE O PRIVATE)	IL PROCESSO HA CARATTERE DISCREZIONALE (IL PROCESSO GESTISCE RISORSE ECONOMICHE, PUBBLICHE O PRIVATE, MA LA DISCREZIONALITÀ DEL DIRIGENTE È LIMITATA DALLA NORMATIVA SOVRAORDINATA)								
ORGANI DI GOVERNO, PERSONALE E COLLABORATORI A CONTRATTO	PERSONALE	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Organo amministrativo / Ufficio Risorse Umane	DOVEROSA			Adeguamento criterio in relazione ai seguenti di tipo e carico: Personale/Risorse Umane Legale Amministrativo/Istituzionale/Ufficio Stampa/Ufficio Promozione/Ufficio Legale Ufficio Amministrativo/Istituzionale/Ufficio Stampa/Ufficio Promozione/Ufficio Legale	concorsi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che alla lunga può creare disfunzioni nell'organizzazione. Alterazione della disciplina concorsuale a possibile pregiudizio per i principi di pubblicità, imparzialità, di programmazione e/o fine di accertamento delle due successive	A, B, C, D, E, F, G									ALTO	Sanzione degli dirigenti/ordinari, dirigenti/ordinari, in caso di condotta dolosa o di negligenza	Rotazione non o ridotta (alto) Presentazione/Verifica Nuovo Nucleo scaglioni Violazione di un programma o gestione parte operativa "Team contro-ruoli A.A." (Gestione/Ufficio) - A.Sup.Amministrativo Violazione di un programma o gestione parte operativa "Team contro-ruoli" (Gestione/Ufficio) - A.Sup.Amministrativo Violazione di un programma o gestione parte operativa "Team Ufficio Stampa" (Gestione/Ufficio) - A.Sup.Amministrativo		Ottimizzazione MOD 231 Regolamenti Consulenze Incarichi Conferimento Incarichi	MEDIO - ORDINARIO
		Pianificazione	Gestione/aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale e relativo piano annuale (Piano di azione)	Organo amministrativo / Ufficio Risorse Umane	DOVEROSA			Adeguamento criterio in relazione ai seguenti di tipo e carico: Personale/Risorse Umane Legale Amministrativo/Istituzionale/Ufficio Stampa/Ufficio Promozione/Ufficio Legale	concorsi	Integrità di interessi (nascosta o inconscia) Rischio di interessi (nascosta o inconscia) non palesato, che emergono solo ad esito: quando si tratta di assunzioni di personale, di conferimento di incarichi professionali, di assegnazione di vantaggi, di sanzioni, di gestione del personale (ferie, permessi, trasferimenti, ecc.) quando si tratta di assunzioni, di conferimento di incarichi professionali, di assegnazione di vantaggi, di sanzioni, di gestione del personale (ferie, permessi, trasferimenti, ecc.) Rischio di interessi (nascosta o inconscia) non palesato, che emergono solo ad esito: quando si tratta di assunzioni, di conferimento di incarichi professionali, di assegnazione di vantaggi, di sanzioni, di gestione del personale (ferie, permessi, trasferimenti, ecc.) Rischio di interessi (nascosta o inconscia) non palesato, che emergono solo ad esito: quando si tratta di assunzioni, di conferimento di incarichi professionali, di assegnazione di vantaggi, di sanzioni, di gestione del personale (ferie, permessi, trasferimenti, ecc.)	A, B, C, D, E, F, G									ALTO	Sanzione degli dirigenti/ordinari, dirigenti/ordinari, in caso di condotta dolosa o di negligenza	Rotazione non o ridotta (alto) Presentazione/Verifica Nuovo Nucleo scaglioni Violazione di un programma o gestione parte operativa "Team contro-ruoli A.A." (Gestione/Ufficio) - A.Sup.Amministrativo Violazione di un programma o gestione parte operativa "Team contro-ruoli" (Gestione/Ufficio) - A.Sup.Amministrativo Violazione di un programma o gestione parte operativa "Team Ufficio Stampa" (Gestione/Ufficio) - A.Sup.Amministrativo		Ottimizzazione MOD 231 Regolamenti Consulenze Incarichi Conferimento Incarichi	MEDIO - ORDINARIO
		Selezione del contraente	Ricerca, selezione e acquisizione di risorse umane (ricerca, selezione/assunzione/gestione/formazione/aggiornamento/valutazione/monitoraggio/ed uscite di gente)	Resp. Area di progetto / Provveditore/ Uffici Legali	DOVEROSA			Adeguamento criterio in relazione ai seguenti di tipo e carico: Personale/Risorse Umane Legale Amministrativo/Istituzionale/Ufficio Stampa/Ufficio Promozione/Ufficio Legale	concorsi	Manipolazione della disposizione (non governata) o prima scopo esercizio di fine in primo (nascosta o inconscia) per favorire un soggetto o più soggetti (non solo interni ma anche esterni) attraverso la gestione della procedura di selezione (ad esempio, mancata pubblicazione di un bando, applicazione errata dei criteri di aggiudicazione, date per scadenze troppo brevi)	A, B, C, D, E, F, G									ALTO	Sanzione degli dirigenti/ordinari, dirigenti/ordinari, in caso di condotta dolosa o di negligenza	Rotazione non o ridotta (alto) Presentazione/Verifica Nuovo Nucleo scaglioni Violazione di un programma o gestione parte operativa "Team contro-ruoli A.A." (Gestione/Ufficio) - A.Sup.Amministrativo Violazione di un programma o gestione parte operativa "Team contro-ruoli" (Gestione/Ufficio) - A.Sup.Amministrativo Violazione di un programma o gestione parte operativa "Team Ufficio Stampa" (Gestione/Ufficio) - A.Sup.Amministrativo		Ottimizzazione MOD 231 Regolamenti Consulenze Incarichi Conferimento Incarichi	MEDIO - ORDINARIO
		Verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti di ordine generale e tecnico	Provveditore/ Uffici Legali	DOVEROSA			Adeguamento criterio in relazione ai seguenti di tipo e carico: Ufficio Stampa Ufficio Legale Ufficio Gestione Utenti Amministrativo/Istituzionale/Ufficio Stampa/Ufficio Promozione/Ufficio Legale	concorsi contratti pubblici concorsi Ufficio Gestione Utenti	Omissione/alterazione dei controlli per favorire un soggetto o più soggetti	A, B, C, D, E, F, G									ALTO	Sanzione degli dirigenti/ordinari, dirigenti/ordinari, in caso di condotta dolosa o di negligenza	Rotazione non o ridotta (alto) Presa visione Violazione di un programma o gestione parte operativa "Team contro-ruoli A.A." (Gestione/Ufficio) - A.Sup.Amministrativo Violazione di un programma o gestione parte operativa "Team contro-ruoli" (Gestione/Ufficio) - A.Sup.Amministrativo Violazione di un programma o gestione parte operativa "Team Ufficio Stampa" (Gestione/Ufficio) - A.Sup.Amministrativo		Ottimizzazione MOD 231 Regolamenti Consulenze Incarichi Conferimento Incarichi	ALTO - FONDAMENTALE
		Stipulazione del contratto	Atto di affidamento/ Atto di conferimento/ Stipulazione del contratto	Resp. di Area / R.A. ed Organo amministrativo / Provveditore/ Uffici Legali	DOVEROSA			Adeguamento criterio in relazione ai seguenti di tipo e carico: Personale/Risorse Umane Legale Amministrativo/Istituzionale/Ufficio Stampa/Ufficio Promozione/Ufficio Legale	concorsi	Predeterminazione di clausole di rilievo tecnico ed fine di consentire/agevolare determinate ditte/ soggetti (per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, per quanto riguarda le clausole di rilievo tecnico, ecc.) Predeterminazione di clausole di rilievo tecnico ed economico, che consentono/agevolano determinate ditte/ soggetti (per quanto riguarda le clausole di rilievo tecnico, ecc.) Alterazione o omissione di atti/ed di controlli, al fine di pregiudicare/ottenere/ottenere/ottenere

FONDAMENTAUX DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			