PROCEDIMENTI VALUTAZIONE del RISCHIO		Area di rischio A: acquisizione e progressione del personale														Area di rischio B: contratti pubblici				Area di rischio C	Area di rischio D	Area di rischio E: gestione progetti di ricerca		
		Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed ai conferimento di borse di studio: preselezione dei candidati	Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed ai 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 ai conferimento di borse di studio: nomina della commissione	Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed ai conferimento di borse di studio: approvazione dei verbali della commissione preliminatrice e della graduatoria finale della selezione	Avviso di selezione incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza presso 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	Gestione assenze / presenze	Permessi	Telelavoro	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	Programmazione attività	Stesura Report	Rendicontazione
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' – DISCREZIONALITA'	No, è del tutto vincolato 1	1	2	2	1	2	4	3	2	3	2	2	2	2	2	4	2	1	1	1	3	4	5	1
	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	5	5	2	2	2
	SI, il risultato del processo è rivolto direttamente a 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	1	1	3	1	1	1
	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	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1
	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	1	1	1	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	1	1	1
	SI 5																							
CONTROLLI – CONTROLLI	SI, costituisce strumento di neutralizzazione 1	1	3	3	1	1	3	2	2	3	2	2	2	3	3	4	2	1	1	2	2	4	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)		1,6666666667	2,1666666667	2	1,6666666667	1,8333333333	3,1666666667	2,5	1,8333333333	2,6666666667	2,3333333333	2,6666666667	2	2,1666666667	2,1666666667	4	3,3333333333	2,3333333333	2,3333333333	2,5	3,1666666667	2,1666666667	2	1,3333333333	54

PROCEDIMENTI VALUTAZIONE del RISCHIO		Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed ai conferimento di borse di studio: preselezione dei candidati	Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed ai 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 ai conferimento di borse di studio: nomina della commissione	Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed ai conferimento di borse di studio: approvazione dei verbali della commissione preliminatrice e della graduatoria finale della selezione	Iscrizione dei soggetti accreditati a svolgere incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza presso IRPET	Procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali 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	Gestione assenze / presenze	Permessi	Telelavoro	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	Programmazione attività	Stesura Report	Rendicontazione
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO – IMPATTO ORGANIZZATIVO	Fino a circa il 20% 1	1	1	3	2	1	2	1	2	1	3	1	1	1	2	2	3	1	1	2	2	3	4	1
	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	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	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 PROCEDURALE/ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	A livello di addetto 1	4	4	4	5	3	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4
	A livello di collaboratore o funzionario 2																							
	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di elevata organizzativa 3																							
	A livello di dirigente di ufficio generale 4																							
	A livello di capo dipartimento o 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	1,5	1,5	2	1,75	2	1,5	1,5	1,75	1,75	2	2	1,5	40
Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO		2,5	3,25	4	3,3333333333	2,2916666667	5,5416666667	4,375	3,6666666667	4	5,25	4,6666666667	3	3,25	4,3333333333	7	6,6666666667	3,5	3,5	4,375	5,5416666667	4,3333333333	4	2	

Valore medio della FREQUENZA (probabilità)	2,3470261
Valore medio dell' IMPATTO	1,7391304
Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO	4,0831758

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Gli INDICI di PROBABILITA' verrno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. ATTENZIONE!!! La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti.

CONTROLLI

Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (a. quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., ex. i controlli a campionare caso non previsti dalle norme, i reclami relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.) La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. **Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.**

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Gli INDICI di IMPATTO verrno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.