

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 al conferimento di borse di studio: presentazione 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	Avviso di selezione incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza presso l'IRPEP	Procedure comparativa per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo	Atribuzione di progressione orizzontale nella categoria professionale	Autorizzazioni al personale dipendente dell'IRPEP e 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 colfino 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''	DIREZIONALITA'																						
	No. è del tutto vincolato 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																						
	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																						
	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																						
	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 appalti) 5																							
FRAGILITA' del PROCESSO	No 1																						
	SI 5																						
CONTROLLI	SI, costituisce strumento di neutralizzazione 1																						
	SI, è molto efficace 2																						
	SI, per una percentuale approssimativa del 50% 3																						
	SI, ma in minima parte 4																						
	No, il rischio rimane insufficiente 5																						
Valore medio della FREQUENZA (probabilità)																							
1,000000007																							
2,100000007																							
2																							
1,000000007																							
1,833333333																							
3,100000007																							
2,5																							
1,833333333																							
2,000000007																							
2,333333333																							
2,000000007																							
2																							
2,100000007																							
2,100000007																							
4																							
3,333333333																							
2,333333333																							
2,333333333																							
2,5																							
3,100000007																							
2,100000007																							
2																							
1,333333333																							
54																							

PROCEDIMENTI VALUTAZIONE del RISCHIO		Procedura concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed al conferimento di borse di studio: presentazione dei candidati	Procedura 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	Procedura concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed al conferimento di borse di studio: nomina della commissione	Procedura concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed al conferimento di borse di studio: sopravalutazione dei verbali della commissione esaminatrice e delle graduatorie finali della selezione	Selezione dei soggetti accreditati a svolgere incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza presso FIRPET	Procedura comparativa per il conferimento di incarico individuale di studio, ricerca e consulenza	Atribuzione di progressione orizzontale nella categoria professionale	Autorizzazione al personale dipendente dell'IRPET di incarichi extra-impiego	Valutazione condotta del personale costituenti facoltà disciplinare	Conferimento incarichi di P.O. / A.P.	Conferimento incarichi dirigenziali	Gestione assenze / presenza	Permessi	Telelavoro	Affidamento in economia di lavori, forniture e servizi mediante affidamento diretto	Affidamento in economia di lavori, forniture e servizi mediante contratto fiduciario	Adesione a convenzioni / accordi quadro Conap	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	3	1	1	1	1	2	2	3	1	1	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		
		Si 5																							
		No 9																							
	IMPATTO REPUTAZIONALE	Non ne abbiamo memoria 1																							
		SI, sulla stampa locale 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	SI, sulla stampa nazionale 3																								
	SI, sulla stampa locale e nazionale 4																								
	SI, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5																								
IMPATTO RESPONSABILITÀ ECONOMICA E SULL'IMMAGINE	A livello di addetto 1																								
	A livello di collaboratore o funzionario 2	4	4	4	5	3	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4		
	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	1,5	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	3,33333333	2,291666667	5,041666667	4,375	3,666666667	4	5,25	4,666666667	3	3,25	4,33333333	7	6,666666667	3,5	3,5	4,375	5,041666667	4,33333333	4	2	
Valore medio della FREQUENZA (probabilità)		2,3478261																							
Valore medio dell' IMPATTO		1,7391304																							
Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO		4,0831758																							

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

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

CONTROLLI

Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a., che sia conforme a norme le probabilità del rischio (e, 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., ed, i controlli a campione) non previsti dalle norme. I ricorsi relativi all'esito dei ricorsi giurisdizionali avviate nei confronti della p.a. La valutazione sull'efficacia 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.