

		Area di rischio A: Risorse Umane																				Area di rischio B: Contratti pubblici		Area di rischio C:		Area di rischio D:		Area di rischio E: gestione progetti di ricerca									
PROCEDIMENTI VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed al conferimento di borse di studio (selezionando i 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 (selezionando i 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 (selezionando i 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 (selezionando i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione)	Avviso di selezione incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza presso IRPET	Procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo	Affidamento di incarichi professionali nella categoria professionale	Autotutela del personale dipendente dell'IRPET e incarichi extra-impiego	Conferimento incarichi di P.O./A.P.	Conferimento incarichi dirigenziali	Procedure di mobilità in entrata	Selezioni per attribuzione stage curriculari	Valutazione condotta del personale costituente il rischio di dispersione	Procedimenti concorsuali (scelta, titoli e dossier dei candidati) dei periti medici, contabili, assistenziali e tecnici tecnici generali dipendenti	Adempimenti sicurezza sul lavoro	Costituzione dicastero IRPET con RSI e CSO (SIS e determinazioni fornite dicastero)	Sezione assistenziale (previdenza - risarcimenti - malattie e altro)	Tutela economico del personale e redditi assistenziali	Telerecru	Incentivi economici e produttività	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	Contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) - Procedura regolata per l'affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 100.000 euro - Affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 100.000 euro	Adesione a convenzioni / accordi quadro Coisp	Adesione a contratti regionali aperti	Pagamenti dei debiti della Amministrazione	Stipula di Convenzioni e Accordi di collaborazione con soggetti pubblici - Collaborazioni e prestazioni oggetto di studio e ricerca di competenza e della mobilità di collaborazione	Stipula di Convenzioni e Accordi di collaborazione con soggetti pubblici - Collaborazioni e prestazioni oggetto di studio e ricerca di competenza e della mobilità di collaborazione	Programmazione attività	Gestione documentazione	Comunicazione	Rendicontazione				
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICAZIONE DI RISCHIO																																				
	INDICAZIONE DI RISCHIO																																				
	INDICAZIONE DI RISCHIO																																				
	INDICAZIONE DI RISCHIO																																				
	INDICAZIONE DI RISCHIO																																				
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	COMPLESSIVITA' DEL PROCESSO																																				
	COMPLESSIVITA' DEL PROCESSO																																				
	COMPLESSIVITA' DEL PROCESSO																																				
	COMPLESSIVITA' DEL PROCESSO																																				
	COMPLESSIVITA' DEL PROCESSO																																				
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	VALORE ECONOMICO																																				
	VALORE ECONOMICO																																				
	VALORE ECONOMICO																																				
	VALORE ECONOMICO																																				
	VALORE ECONOMICO																																				
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INCASSABILITA' DEL PROCESSO																																				
	INCASSABILITA' DEL PROCESSO																																				
	INCASSABILITA' DEL PROCESSO																																				
	INCASSABILITA' DEL PROCESSO																																				
	INCASSABILITA' DEL PROCESSO																																				
CONTROLLI	CONTROLLI																																				
	CONTROLLI																																				
	CONTROLLI																																				
	CONTROLLI																																				
	CONTROLLI																																				
Valore medio della PROBABILITA' (probabilità)		1,69898667	2,19898667	2	1,69898667	1,83333333	1,98986667	2,1	1,83333333	2,33333333	2	2,1	2,33333333	2,48986667	1,33333333	1,83333333	2,33333333	2	1,89898667	2,09898667	2	2,33333333	4	3,33333333	2,33333333	2,33333333	2,1	2,33333333	2	1,98986667	2	1,69898667	2	1,33333333	2,33333333	2,48986667	
PROCEDIMENTI VALUTAZIONE DEL RISCHIO																																					
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	IMPATTO ORGANIZZATIVO																																				
	IMPATTO ORGANIZZATIVO																																				
	IMPATTO ORGANIZZATIVO																																				
	IMPATTO ORGANIZZATIVO																																				
	IMPATTO ORGANIZZATIVO																																				
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	IMPATTO EFFICACIA																																				
	IMPATTO EFFICACIA																																				
	IMPATTO EFFICACIA																																				
	IMPATTO EFFICACIA																																				
	IMPATTO EFFICACIA																																				
Valore medio dell'IMPATTO		1,5	1,5	2	2	1,25	1,75	2	2,25	1,75	1,5	1,25	1,25	1,5	1,5	2,25	2	1,5	1,5	2	1,5	1,25	2	1,5	1,5	1,75	1,75	2	2	1,5	1,75	1,75	2	1,5	1,5	2	
Valore medio della PROBABILITA' (probabilità)		2,379933																																			
Valore medio dell'IMPATTO		1,793125																																			
Valore medio della PROBABILITA' (probabilità)		3,879133																																			

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DI INDICI DI PROBABILITA' sono indicati sulla base delle valutazioni del gruppo di lavoro. ATTENZIONE! Le valenze delle probabilità sono corrette, tra gli altri fattori, dai controlli rigati.

CONTROLLI

Per controllo si intende qualunque elemento di controllo effettuato nella p.a. che sia conforme a norme e procedure del rischio. In genere, non vengono controllati i fogli, come i controlli preventivi e i controlli di gestione, ma dell'effettività del controllo effettuato nella p.a. (controlli di gestione) con i rapporti di gestione. I rapporti di gestione sono quelli che vengono prodotti per il controllo della p.a. e la valutazione dell'effettività del controllo. In tutti i controlli il modo in cui il controllo viene effettuato viene valutato e il risultato della valutazione viene indicato nella colonna di controllo. In tutti i controlli il risultato della valutazione è indicato nella colonna di controllo.

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

INDICI DI IMPATTO sono indicati sulla base dei dati di rischio, senza di questo livello di affidamento.