Tab. A - Indici valutazione
Allegato al P.T.P.C. aggiornamento 2019 - 2021

			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: 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	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	Avviso di selezione incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza presso l'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	Conferimento incarichi di P.O. / A.P.	Conferimento incarichi dirigenziali	Procedure di mobilità in entrata	Selezioni per attivazione stages curriculari	Valutazione condotte del personale costituenti illecito disciplinare	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (es: permessi, congedi, aspettative) e tenuta fascicoli personali dipendenti	Adempimenti sicurezza sul lavoro	Contrattazione decentrata (Rapporti con RSU e OO.SS. e determinazione risorse decentrate)	Gestione assenze / presenze – missioni – malattie e altro	Trattamento economico del personale e redditi assimilati	Telelavoro	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. 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	Adesione a contratti regionali aperti	Pagamento dei debiti della Amministrazione	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	Programmazione attività	Gestione documentazione	Comunicazione	Rendicontazione	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	**DISCREZIONALITA'**	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**	**1**	**2**	**2**	**1**	**2**	**4**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**1**	**4**	**2**	**1**	**2**	**4**	**5**	**4**	**2**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**4**	**5**	**2**	**1**	
	RILEVANZA ESTERNA	No, ha come destinatario finale un ufficio interno **2** Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento **5**	**5**	**5**	**2**	**5**	**5**	**5**	**5**	**2**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**2**	**2**	**5**	**2**	**5**	**2**	**2**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**2**	**2**	**2**	**5**	**2**	
	COMPLESSITA' del PROCESSO	No, il processo coinvolge una sola p.a. **1** Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni **3** Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni **5**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	
	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 appalto) **5**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**5**	**3**	**3**	**3**	**5**	**5**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	
	FRAZIONABILITA' del PROCESSO	No **1** Sì **5**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**	**5**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	
CONTROLLI	**CONTROLLI**	Sì, costituisce strumento di neutralizzazione **1** Sì, è molto efficace **2** Sì, per una percentuale approssimativa del 50% **3** Sì, ma in minima parte **4** No, il rischi rimane indifferente **5**	**1**	**3**	**3**	**1**	**1**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**4**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**	**2**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**2**	
Valore medio della FREQUENZA (probabilità)			1,66666666666667	2,16666666666667	2	1,66666666666667	1,83333333333333	3,16666666666667	2,5	1,83333333333333	2,33333333333333	3	2,5	3	2,33333333333333	2,16666666666667	1,33333333333333	1,83333333333333	2	1,66666666666667	2,16666666666667	2	2,33333333333333	4	3,33333333333333	2,33333333333333	2,33333333333333	2,5	3,16666666666667	2	2,16666666666667	2	2	1,33333333333333	72,6666666666667
PROCEDIMENTI VALUTAZIONE del RISCHIO			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	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	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	Attribuzione di progressione orizzontale nella categoria professionale	Autorizzazione al personale dipendente dell'IRPET di incarichi extra-impiego	Conferimento incarichi di P.O. / A.P.	Conferimento incarichi dirigenziali	Procedure di mobilità in entrata	Selezioni per attivazione stages curriculari	Valutazione condotte del personale costituenti illecito disciplinare	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (es: permessi, congedi, aspettative) e tenuta fascicoli personali dipendenti	Adempimenti sicurezza sul lavoro	Contrattazione decentrata (Rapporti con RSU e OO.SS. e determinazione risorse decentrate)	Gestione assenze / presenze – missioni – malattie e altro	Trattamento economico del personale e redditi assimilati	Telelavoro	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. 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	Adesione a contratti regionali aperti	Pagamento dei debiti della Amministrazione	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	Programmazione attività	Gestione documentazione	Comunicazione	Rendicontazione	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	**IMPATTO ORGANIZZATIVO**	Fino a circa il 20% **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**	**1**	**1**	**3**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**3**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**3**	**4**	**2**	**1**	
	IMPATTO ECONOMICO	No **1** Sì **5**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	
	IMPATTO REPUTAZIONALE	No **0** Non ne abbiamo memoria **1** Sì , sulla stampa locale **2** Sì, sulla stampa nazionale **3** Sì, sulla stampa locale e nazionale **4** Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale **5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	A livello di addetto **1** A livello di collaboratore o funzionario **2** 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**	**4**	**4**	**4**	**5**	**3**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**3**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**4**	**5**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**4**	
Valore medio dell' IMPATTO			1,5	1,5	2	2	1,25	1,75	1,75	2	2,25	1,75	1,5	1,25	1,5	1,5	2,25	2	1,5	1,5	2	1,5	1,25	1,75	2	1,5	1,5	1,75	1,75	1,75	2	2	1,5	1,5	54,5
Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO			2,5	3,25	4	3,33333333333333	2,29166666666667	5,54166666666667	4,375	3,66666666666667	5,25	5,25	3,75	3,75	3,5	3,25	3	3,66666666666667	3	2,5	4,33333333333333	3	2,91666666666667	7	6,66666666666667	3,5	3,5	4,375	5,54166666666667	3,5	4,33333333333333	4	3	2	

Valore medio della FREQUENZA (probabilità)	**2,2708333**
Valore medio dell' IMPATTO	**1,7031250**
Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO	**3,8675130**