PROCEDIMENTI VALUTAZIONI dei RISCHIO			Area di rischio A-Risorse Umane																															
			Procedure consumatori per la selezione di candidati affaccenza affaggio ed al conferimento di incarichi di studio, prestazione ed consulenze	Procedure consumatori per la selezione di candidati affaccenza affaggio ed al conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza (anche mediante selezione tramite i generenti domanda di partecipazione alla selezione	Procedure consumatori per la selezione di candidati affaccenza affaggio ed al conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza	Procedure consumatori per la selezione di candidati affaccenza affaggio ed al conferimento di incarichi di studio, approvazione dei verbali della commissione esaminatrice e della graduatoria finale della selezione	Avviso di selezione rivolto individuali di studio, ricerca e consulenza (anche PNRR)	Procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo	Attribuzione di progressione orizzontale nella categoria professionale	Autorizzazione ed premessi dipendente dell'ENTE di incarichi extra-impiego	Conferimento incarichi di P.O. / A.P.	Conferimento incarichi dirigenziali	Procedure di mobilità in entrata	Selezioni per attribuzione stages curriculari	Valutazione condotta del personale coinfluenti diretto disciplinare	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri che dipendono dal personale (ferie, permessi, congedi, aspettative, trasferimenti, lavoro straordinario, lavoro a tempo parziale, lavoro part-time, ecc. dipendenti)	Adempimenti obbligatori sul lavoro	Contestazione deontologia (Rapporti con RSU e OO.SS.; amministrazione norme deontologia)	Gestione assenze / presenze / malattie - malattie e altro	Trattamento economico del personale e redditi assimilati	Smartworking	Telelavoro	Incentivi economici produttività	Formazione	Contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) - Affidamento diretto di lavori, forniture e servizi (importo inferiore a 40.000 euro | Contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) - Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo 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 - Istituzioni e definizione oggetto di ricerca (tematica, ipotesi e delle modalità di collaborazione	Stipula di Convenzioni e Accordi di collaborazione con soggetti pubblici - Istituzioni e definizione oggetto di ricerca (tematica, ipotesi e delle modalità di collaborazione - definizione contributo	Programmazione attività	Gestione documentazione	Comunicazione	Rendicontazione	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	DISCREZIONALITA'	No, il dirigente decide in piena autonomia 1																																
		Il parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2	1	2	2	1	2	4	3	2	2	2	2	2	3	2	1	4	2	1	2	2	4	5	4	2	1	1	1	3	1	4	5	2	1
		Il parzialmente vincolato solo dalla legge 3																																
		Il parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4																																
		Il totalmente 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	2	2	5	2	2	5	2	2	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	5	2
		Si, il risultato del processo si riverba direttamente ed immediatamente all'esterno 5																																
	COMPLESSITA' del PROCESSO	No, il processo coinvolge una sola p.a. 1	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	1	3	3	1	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	5	5	3	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	3	1	1	1	1
		Comporta facilitazione di vantaggi a soggetti esterni con rilevo particolare rilievo economico (per borse di studio per studenti) 3																																
		Comporta facilitazione di vantaggi ed soggetti esterni (per affidamenti di appalti) 5																																
	FRAZIONABILITA' del PROCESSO	No 1	1	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
		Si 5																																
CONTROLLI	CONTROLLI	Si, esclusivo strumento di revisionalizzazione 1	1	3	3	1	1	3	2	2	2	2	2	4	3	3	2	2	2	2	3	3	3	4	4	2	1	1	2	2	2	4	2	2	2
		Si, e molto efficace 2																																
		Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3																																
		Si, ma in minima parte 4																																
		No, il dato risulta inefficiente 5																																
Valore medio della FREQUENZA (probabilità)			1,8666667	2,1666667	2	1,6666667	1,6666667	3,1666667	2,5	1,8333333	2,3333333	3	3,5	3	2,3333333	2,1666667	1,5833333	1,8333333	2	1,6666667	1,6666667	2,1666667	2,5333333	4	3,5333333	2,5333333	2,5333333	2,5	3,1666667	2	2,1666667	2	2	2,3333333	2,3666667
Giudizio qualitativo*			molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	

PROCEDIMENTI VALUTAZIONI dei RISCHIO			Procedure consumatori per la selezione di candidati affaccenza affaggio ed al conferimento di incarichi di studio, prestazione ed consulenze	Procedure consumatori per la selezione di candidati affaccenza affaggio ed al conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza (anche mediante selezione tramite i generenti domanda di partecipazione alla selezione	Procedure consumatori per la selezione di candidati affaccenza affaggio ed al conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza	Procedure consumatori per la selezione di candidati affaccenza affaggio ed al conferimento di incarichi di studio, approvazione dei verbali della commissione esaminatrice e della graduatoria finale della selezione	Avviso di selezione rivolto individuali di studio, ricerca e consulenza (anche PNRR)	Procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza	Attribuzione di progressione orizzontale nella categoria professionale	Autorizzazione ed premessi dipendente dell'ENTE di incarichi extra-impiego	Conferimento incarichi di P.O. / A.P.	Conferimento incarichi dirigenziali	Procedure di mobilità in entrata	Selezioni per attribuzione stages curriculari	Valutazione condotta del personale coinfluenti diretto disciplinare	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri che dipendono dal personale (ferie, permessi, congedi, aspettative, trasferimenti, lavoro straordinario, lavoro a tempo parziale, lavoro part-time, ecc. dipendenti)	Adempimenti obbligatori sul lavoro	Contestazione deontologia (Rapporti con RSU e OO.SS.; amministrazione norme deontologia)	Gestione assenze / presenze / malattie - malattie e altro	Trattamento economico del personale e redditi assimilati	Smartworking	Telelavoro	Incentivi economici produttività	Formazione	Contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) - Affidamento diretto di lavori, forniture e servizi (importo inferiore a 40.000 euro | Contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) - Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo 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 - Istituzioni e definizione oggetto di ricerca (tematica, ipotesi e delle modalità di collaborazione	Stipula di Convenzioni e Accordi di collaborazione con soggetti pubblici - Istituzioni e definizione oggetto di ricerca (tematica, ipotesi e delle modalità di collaborazione - definizione contributo	Programmazione attività	Gestione documentazione	Comunicazione	Rendicontazione	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Fino a circa 2,00% 1	1	1	3	2	1	2	1	2	3	1	1	1	1	1	3	2	1	1	4	2	1	1	2	3	1	1	2	2	2	3	4	2	1
		Fino a circa 3,00% 2																																	
		Fino a circa 5,00% 3																																	
		Fino a circa 8,00% 4																																	
		Fino a circa 11,00% 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	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	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 ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	A livello di soddisfatto 1	4	4	4	5	3	4	5	5	5	5	4	3	4	4	5	5	4	4	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
		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																																	
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	2,25	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
Giudizio qualitativo*			molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	
Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO			2,5	3,25	4	3,3333333333	2,2916666667	6,5416666667	4,375	3,6666666667	5,25	6,25	3,75	3,75	3,5	3,25	3	3,6666666667	3	3,5	3,9166666667	4,3333333333	3	2,9166666667	7	6,6666666667	3,5	3,5	4,375	5,5416666667	3,5	4,3333333333	4	3	2	
	giudizio qualitativo		molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	

Valore medio della FREQUENZA (probabilità)	2,2166333	molto basso
Valore medio dell'IMPATTO	1,7031250	molto basso
Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO	3,8875108	molto basso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

INDICE di PROBABILITA' serve soltanto sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. ATTENZIONE!!! La stima della probabilità tiene conto, ma gliatti fattori, dei controlli vigenti.

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

INDICE di IMPATTO serve stimare sulla base di dati oggettivi, anche di quanto risulta alla giurisprudenza.

CONTROLLI

Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente e idoneo in probabilità del rischio (e, quindi, da l'esterno dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, ma altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., ex, i controlli a campione sui mandati alla nomina, i riscontri statistici effettuati dai laureo qualitati ecceti ecc.conferiti dalla p.a.) La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando l'intento in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. **Con la stima della probabilità, quindi, non ci si riferisce dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.**

*GIUDIZIO QUALITATIVO

Valore quantitativo	Valore qualitativo
1 - 4,99	Molto basso
5 - 8,99	Basso
9 - 13,99	Medio
14 - 19,99	Alto
20 - 25	Molto alto