Tab._A_ - Indici_valutazione_dRIS

**AREA DI RISCHIO PL REGIONE URBINO**

| PROCEDIMENTI VALUTAZIONE del RISCHIO | | 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: aggiudicazione dei verbali della commissione esaminatrice e delle graduatorie finale della selezione | Avviso di selezione incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza | Procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo | Attribuzione di progressione orizzontale nella categoria professionale | Autorizzazione al personale dipendente di ARS di incarichi extra-impiego | Conferimento incarichi di P.O. | Conferimento incarichi dirigenziali | Procedure di mobilità in entrata | Attivazione stages curriculari | Valutazione candidati 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| | 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 | 2 | 2 | 5 |
| | SI, il risultato del processo è rivolto direttamente a destinatari 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 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | SI, il processo coinvolge una P.A. 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 |
| | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Comporta l'attribuzione di consistenti 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 | 1 | 1 | 1 |
| | SI 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTROLLI – CONTROLLI | SI, verificatasi situazione di neutralizzazione 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | SI, è molto efficace 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SI, ma una sanzione amministrativa sul 50% 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SI, ma sanzione certa 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No, il rischio rimane indifferente 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valore medio della PROBABILITA' (probabilità)** | | 1,666666667 | 2,166666667 | 2 | 1,666666667 | 1,833333333 | 3,166666667 | 2,5 | 1,833333333 | 2,333333333 | 3 | 2,5 | 3 | 2,333333333 | 2,166666667 | 1,333333333 | 1,833333333 | 2 |
| **giudizio qualitativo*** | | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso |

| PROCEDIMENTI VALUTAZIONE del RISCHIO | | 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: aggiudicazione dei verbali della commissione esaminatrice e delle graduatorie finale della selezione | Avviso di selezione incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza | Procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza | Attribuzione di progressione orizzontale nella categoria professionale | Autorizzazione al personale dipendente di ARS di incarichi extra-impiego | Conferimento incarichi di P.O. / A.P. | Conferimento incarichi dirigenziali | Procedure di mobilità in entrata | Attivazioni per attivazione stages curriculari | Valutazione candidati 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO – IMPATTO ORGANIZZATIVO | Pesa a circa il 20% 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pesa a circa il 40% 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| | Pesa a circa il 60% 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pesa a circa il 80% 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pesa 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 |
| | SI 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE – IMPATTO REPUTAZIONALE | No 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Interessa soltanto una struttura 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SI, ma interessa una struttura 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SI, ma interessa numerose 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SI, ma interessa tutta a competenza 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SI, sulla stampa locale, nazionale o internazionale 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A livello di settore 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A livello di un dipartimento / Area 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A livello di direzione di ufficio (es. Direzione Generale) 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| | A livello di vertice politico 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 |
| **giudizio qualitativo*** | | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso |
| **Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO** | | 2,5 | 3,25 | 4 | 3,333333333 | 2,291666667 | 5,541666667 | 4,375 | 3,666666667 | 5,25 | 5,25 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 3,25 | 3 | 3,666666667 | 3 |
| **giudizio qualitativo** | | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | basso | medio basso | medio basso | basso | basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso | medio basso |

| | |
|---|---|
| **Valore medio della PREGIUDIZIEVOLEZZA (probabilità)** | **2,279833** medio basso |
| **Valore medio dell' IMPATTO** | **1,7031250** medio basso |
| **Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO** | **3,8974120** medio basso |

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'**

Gli INDICI di PROBABILITA' vanno valutati 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, attivato nell'ente e a cui sia sottoposta in misura tale da probabilità del rischio (le, quindi, sia il sistema dei controlli legali, sono il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo attivati nell'ente e, ma i controlli si compiono in casi non predeterminati e non sono, quindi, sistematici). Il valore complessivo dei controlli deve tener conto anche della consistenza (il risultato sul Controllo Interno è sicuramente nullo p.e. **Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la sussistenza dell'esistenza o meno di controlli, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.**

| Valutazione media dei controlli | Giudizio qualitativo |
|---|---|
| 1 - 1,50 | molto basso |
| 1,51 - 2,50 | medio basso |
| 2,51 - 3,50 | medio |
| 3,51 - 4,50 | medio alto |
| 4,51 - 5 | molto alto |

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

Gli INDICI di IMPATTO vanno valutati sulla base di dati oggettivi, ovvia di quanto rivolta all'amministrazione.

Tab__A__Indici_valutazione_dirit

| | | | | | Area di rischio B: contratti pubblici | | | | Area di rischio C | Area di rischio D | | Area di rischio E: gestione progetti di ricerca | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trattamento economico del personale e redditi assimilati | Smart working | 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 – Correspondente ex- incorporazione dell'eventuale contributo | Programmazione attività | Gestione documentazione | Comunicazione | Rendicontazione | |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 1.666666667 | 1.666666667 | 2.166666667 | 2 | 2.333333333 | 4 | 3.333333333 | 2.333333333 | 2.333333333 | 2.5 | 3.166666667 | 2 | 2.166666667 | 2 | 2 | 1.333333333 | 31.666666667 |
| media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | |
| Trattamento economico del personale e redditi assimilati | Smart working | 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 – Correspondente ex- incorporazione dell'eventuale contributo | Programmazione attività | Gestione documentazione | Comunicazione | Rendicontazione | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 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 | 50.5 |
| media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | |
| 2.5 | 3.916666667 | 4.333333333 | 3 | 2.916666667 | 7 | 6.666666667 | 3.5 | 3.5 | 4.375 | 5.541666667 | 3.5 | 4.333333333 | 4 | 3 | 2 | |
| media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | basca | basca | media basca | media basca | media basca | basca | media basca | media basca | media basca | media basca | media basca | |