

Tab_C_-_cause_di_rischio

AREA di RISCHIO	PROCEDIMENTO	CAUSE DI RISCHIO							
		A – Mancanza di controlli	B – Mancanza di trasparenza	C – Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza normativa di riferimento	D – Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	E – Scarsa responsabilizzazione interna	F – Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	G – Inadeguata diffusione della cultura della legalità	
Area di rischio A: acquisizione e progressione del personale	Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed al conferimento di borse di studio: preselezione dei candidati	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	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	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Procedure concorsuali per la selezione di candidati all'accesso all'impiego ed al conferimento di borse di studio: nomina della commissione	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	
	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	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Avviso pubblico di selezione per incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza presso l'IRPET	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo	SI	NO	NO	SI	NO	NO	IN PARTE	
	Attribuzione di progressione orizzontale nella categoria professionale	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Autorizzazione al personale dipendente dell'IRPET di incarichi extra-impiego	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Conferimento incarichi di P.O. / A.P.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Conferimento incarichi dirigenziali	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	
	Procedure di mobilità in entrata	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Selezioni per attivazione stages curriculari	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Area di rischio B: affidamento lavori, forniture e servizi	Trattamento giuridico del personale (procedimenti su status, diritti e doveri, fascicoli personali)	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
		Adempimenti sicurezza sul lavoro	NO	NO	SI	NO	IN PARTE	NO	NO
		Contrattazione decentrata (rapporti con RSU e OO.SS. - determinazione risorse decentrate)	NO	NO	SI	NO	NO	IN PARTE	IN PARTE
		Gestione assenze / presenze – missioni – malattie e altro	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
		Valutazione condotte personale costituenti illecito disciplinare	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
		Trattamento economico del personale e redditi assimilati	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
		Telelavoro	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Incentivi economici e produttività		NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	
Contratti pubblici	Formazione	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	
	Contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) – Affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro	NO	NO	NO	SI	SI	IN PARTE	IN PARTE	
	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 (*) (*) N.B: Ai sensi di quanto stabilito agli articoli 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016, al momento IRPET non risulta in possesso di determinati requisiti di qualificazione necessari al fine di svolgere direttamente e autonomamente procedure negoziate per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro. Conseguentemente, si rende necessario il ricorso a una centrale di committenza o altro soggetto aggregatore ovvero l'aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	
	Adesione a convenzioni / accordi quadro Consip	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	Adesione a contratti regionali aperti e/o di soggetto aggregatore	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

Tab_C_-_cause_di_rischio

Area di rischio C	PAGAMENTO DEI DEBITI DELLA AMMINISTRAZIONE	Gestione contabilità (processo liquidazione)	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
		Gestione liquidità (processo pagamento)	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Area di rischio D	STIPULA CONVENZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI	Individuazione e definizione oggetto di studio e ricerca di comune e delle modalità di collaborazione	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
		Corresponsione e/o riscossione dell'eventuale contributo	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Area di rischio E	GESTIONE PROGETTI di RICERCA	Programmazione attività	SI	SI	NO	NO	IN PARTE	NO	NO
		Gestione documentazione	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
		Comunicazione istituzionale (esterna e interna)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
		Rendicontazione	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO