

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	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	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	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 graduatoria finale della selezione	NO	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	NO
	Procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	IN PARTE
	Attribuzione di progressione orizzontale nella categoria professionale	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Autorizzazione al personale dipendente dell'IRPET di incarichi extra-impiego	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Tab C - cause di rischio

Area di rischio A: acquisizione e progressione del personale	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Valutazione condotte del personale costituenti illecito disciplinare	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	NO	SI	NO	NO	NO
		Gestione assenze / presenze	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
		Permessi	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
		Telelavoro	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
Area di rischio B: affidamento lavori, forniture e servizi	Contratti pubblici	Affidamento in economia di lavori, forniture e servizi mediante affidamento diretto	NO	NO	NO	SI	SI	IN PARTE	IN PARTE
		Affidamento in economia di lavori, forniture e servizi mediante cottimo fiduciario	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	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Area di rischio C	PAGAMENTO DEI DEBITI DELLA AMMINISTRAZIONE	Pagamento dei debiti della Amministrazione	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
Area di rischio D	STIPULA CONVENZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI	Stipula di Convenzioni e Accordi di collaborazione con soggetti pubblici	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Area di rischio E	GESTIONE PROGETTI di RICERCA	Programmazione attività	SI	NO	NO	NO	IN PARTE	NO	NO
		Stesura Report	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
		Rendicontazione	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO