

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
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
		Procedure concorsuali p	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
		Procedure concorsuali p	NO	NO	NO	NO
		Avviso pubblico di selez	NO	NO	NO	NO
		Procedura comparativa	SI	NO	NO	SI
		Attribuzione di progressi	SI	NO	NO	NO
		Autorizzazione al pers	NO	NO	NO	NO
		Conferimento incarichi d	NO	NO	NO	NO
		Conferimento incarichi d	SI	NO	SI	NO
		Procedure di mobilità in	NO	NO	NO	NO
		Selezioni per attivazione	NO	NO	NO	NO
	GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Trattamento giuridico de	NO	NO	SI	NO
		Adempimenti sicurezza	NO	NO	SI	NO
		Contrattazione decentra	NO	NO	SI	NO
		Gestione assenze / pres	NO	NO	SI	NO
		Valutazione condotte pe	NO	NO	NO	NO
		Trattamento economico	NO	NO	SI	NO
		Telelavoro	NO	NO	SI	NO
		Incentivi economici e pr	NO	NO	SI	NO
		Formazione	SI	NO	NO	NO
		Contratti sotto soglia ex	NO	NO	NO	SI

Tab_C_-_cause_di_rischio

E – Scarsa responsabilizzazione interna	F – Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	G – Inadeguata diffusione della cultura della legalità

NO	NO	NO
NO	NO	NO

NO	NO	NO
NO	NO	NO
NO	NO	NO
NO	NO	IN PARTE
NO	NO	NO
NO	NO	NO

NO	NO	NO
----	----	----

NO	NO	NO
----	----	----

NO	NO	NO
NO	NO	NO
NO	NO	NO
IN PARTE	NO	NO
NO	IN PARTE	IN PARTE
NO	NO	NO
NO	NO	NO
NO	NO	NO
NO	NO	NO
SI	NO	NO
SI	NO	NO

SI	IN PARTE	IN PARTE
----	----------	----------

Area di rischio B: affidamento lavori, forniture e servizi	Contratti pubblici	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
		Adesione a convenzioni	NO	NO	NO	NO
		Adesione a contratti regi	NO	NO	NO	NO
		Gestione contabilità (proc	NO	NO	NO	SI
Area di rischio C	PAGAMENTO DEI DEBITI DELLA AMMINISTRAZIONE	Gestione liquidità (proce	NO	NO	NO	SI
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
		Corresponsione e/o riscossione dell'eventuale contributo	NO	NO	NO	SI
Area di rischio E	GESTIONE PROGETTI di RICERCA	Programmazione attività	SI	SI	NO	NO
		Gestione documentazione	NO	NO	NO	NO
		Comunicazione istituzionale (esterna e interna)	NO	NO	NO	NO
		Rendicontazione	NO	NO	SI	NO

NO	NO	NO
NO	NO	NO
NO	NO	NO
NO	NO	NO
NO	NO	NO

NO	NO	NO
NO	NO	NO

IN PARTE	NO	NO
----------	----	----

NO NO NO

NO NO NO

NO NO NO