	PROCEDIMENTO				CAUSE DI RISCHIO			
AREA 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 legal
	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
ACQUISIZIONE E	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
PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Avviso pubblico di selezione per incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
ed leb e	Procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo	SI	NO	NO	SI	NO	NO	IN PARTE
progressione	Attribuzione di progressione orizzontale nella categoria professionale	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Φ	Autorizzazione al personale dipendente di ARS di incarichi extra- impiego	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
sizion	Conferimento incarichi di P.O.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
acdni	Conferimento incarichi dirigenziali	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO
chio A:	Procedure di mobilità in entrata	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<u>:E</u>	Attivazione stages curriculari	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Area di rischio A: acquisizione	Trattamento giuridico del personale (procedimenti su status, diritti e doveri, fascicoli personali)	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

r					1		I	
		NO	NO	SI	NO	IN PARTE	NO	NO
GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	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
	costituenti illecito disciplinare	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Trattamento economico del personale e redditi assimilati	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
	Smart working/Telelavoro	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
	Incentivi economici e produttività	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO
	Formazione	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO
	comma 2, lett. a) – Affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di	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							
tratti pubblici		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
	VV V	INO	INO	INO	INO	INO	INO	INO
		NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
AMENTO DEI BITI DELLA INISTRAZIONE								
	Gestione liquidità (processo	NO	INO	NO	SI	NO	INO	NO
	ESTIONE E PPO RISORSE UMANE  tratti pubblici	Adempimenti sicurezza sul lavoro  Contrattazione decentrata (rapporti con RSU e OO.SS determinazione risorse decentrate)  Gestione assenze / presenze - missioni – malattie e altro  Valutazione condotte personale costituenti illecito disciplinare  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 al 150.000 euro  Adesione a convenzioni / accordi quadro Consip  Adesione a contratti regionali aperti e/o di soggetto aggregatore  Gestione contabilità (processo liquidazione)  AMENTO DEI BITI DELLA NISTRAZIONE	Contrattazione decentrata (rapporti con RSU e OO.SS determinazione risorse decentrate)  Gestione assenze / presenze - missioni - malatite e altro Valutazione condotte personale costituenti illecito disciplinare Trattamento economico del personale e redditi assimilati  NO Smart working/Telelavoro  Incentivi economici e produttività  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 40,000 euro e	Adempimenti sicurezza sul lavoro  Contrattazione decentrata (rapporti ton RSU e OD.SS PPO RISORSE UMANE  STIONE E PPO RISORSE UMANE  Sestione assenze / presenze - NO	Adempimenti sicurezza sul avoro Contrattazione decentrata (rapporti on RSU e OO, SS determinazione risorse decentrate)  Gestione a senze / presenze - missioni – malattie e altro Valtazione condotte personale costituenti illecito disciplinare Trattamento economico del personale e redditi assimilati  NO NO SI  Smart working/Telelavoro NO NO SI  Formazione  Contratti sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) – Affdamento 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 fracquiscione di forniture e servizi di importo inferiore a 40,000 euro  auperiore a 40,000 euro e inferiore a tratti pubblici  Adesione a convenzioni / accordi quadro Consip  Adesione a convenzioni / accordi quadro Consip  Adesione a contratti regionali aperti e/o di soggetto aggregatore  NO NO NO  NO NO  NO NO  NO NO  NO NO  NO NO  NO NO  NO NO  NO NO  NO NO  NO NO  NO NO  NO NO  NO NO  NO NO  NO NO  ONO  NO NO  NO NO  NO NO  NO NO  ONO  ON	Adempimenti sicurezza sul tavoro Contrattazione decentrata (repporti con RSU e OO, SS determinazione risorse decentrata) Gestione asserare / presenze - PPO RISORSE  Sestione asserare / presenze - Tratti pubblici  Adesione a decentrata (repporti con RSU e OO, SS determinazione risorse decentrata)  NO NO NO SI NO SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO Smart working/Telelavoro Incentivi economici e produttività NO NO NO NO NO NO SI NO Contratti sotto soglia ex art. 36. comma 2, lett. a) - Affidamento diretto di lavori, frontirure e servizi di importo inferiore a 40,000 euro Contratti sotto singila ex art. 36. comma 2, lett. b) - Procedura negoziata per facquiazione di forniture e servizi di morto para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di importo para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di importo para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di importo para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di importo para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di importo para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di importo para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di importo para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di importo para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di importo para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di importo para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di importo para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di importo para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di morto para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di importo para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di morto para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di morto para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di morto para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di morto para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di morto para o saperine a 40,000 euro e resecuzione di lavori di mor	Adesione a contratti regional apert in NO	Aderginement isourceza aud tavoro

Area di rischio D	STIPULA CONVENZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI	Individuazione e definizione oggetto di studio e ricerca di comune e delle modalità di collaborazione		SI	SI	NO	NO	NO	NO
		Corresponsione e/o riscossione dell'eventuale contributo	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
	GESTIONE PROGETTI di RICERCA	Programmazione attività	SI	SI	NO	NO	IN PARTE	NO	NO
Area di rischio E		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