AREA GESTIONE RISORSE UMANE

PROCESSO		Re	clutamento ordinario po	ersonale T.I				PIAN	O DI AZIONE	
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	3	V.ТОТ	4,5				
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
	durante la fase di forn		o gruppo di candidati e indizione del bando di P		olicazione sul sito int ituto e su GURI del b concorso		immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	_		iventi titolo durante la ide di partecipazione	di ammiss certificat	informatizzata delle ione al concorso tra a; obbligo di motiva nenti di esclusione; a atti	mite posta zione dei	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
RECLUTAMENTO		missione c re taluni c	he abbia interesse ad candidati	all'an con profes dichiara: parer concc secretat estrazi pubblica:	a di due componenti nministrazione; nom mponenenti con elev sionalità; acquisizion zione di non avere ra itela con i partecipal orso;contenuto delle o e preconfezionam one a sorte delle do cione degli atti interri ia dei vincitori; acces	nina di vata ne della apporti di nti del prove ento con mande; medi della	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	controlli di regolar approvazione degli	Collusione tra la Commissione ed il responsabile dei controlli di regolarità sugli atti durante la fase di approvazione degli atti della Commissione e della dichiarazione dei vincitori			Accesso agli atti; azione di autotutela			dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un vincitore relativamente al posto d ricoprire durante la fase di assunzione			Pubblicità dei posti disponibili; interpello			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	"		reditando un titolo non mento dei requisiti dei		ollo interno sulle ve te e controllo a cam controlli effettuati		immediato	direttore centrale	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Recluta	mento ord	dinario personale T.D. ex	x art. 36 D.lg	gs. N. 165/2001	.		PIANO) DI AZIONE	
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	2,5	v.тот	3,75				
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
	agevolare dei candida nomina, da parte	ti al mome del diretto	he abbia interesse ad ento della determina di ore generale, della rice regionale.	dı all'ammini con elevat dichiaraz	nella commissione d ue componenti ester strazione; nomina c a professionalità; ad ione di non avere ra tela con i partecipar selezione	rni omponenti cquisizione apporti di		dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	di formulazione e ir selezione pubblica	ndizione de	ndidati durante la fase el bando regionale di toli a cura della DR erritorio.		licazione sul sito int tuto e su GURI del b selezione		immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
RECLUTAMENTO	l'ammissione dura		aventi titoli idonei per e di istruttoria delle iipazione.	tramite motiva	informatizzata delle posta certificata; ob zione dei provvedin usione; accesso agli	obligo di nenti di	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	candidati durante la	fase di val	ommissione di alcuni utazione dei titoli e di toria di merito.	preconfe sorte delle atti inte	uto delle prove secr zionamento con est domande; pubblica ermedi della graduat acitori; accesso agli a	razione a zione degli toria dei	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	controlli di regolar approvazione degli	Collusione tra la Commissione ed il responsabile dei controlli di regolarità sugli atti durante la fase di approvazione degli atti della Commissione e della dichiarazione dei vincitori		Acce	esso agli atti; autotu	utela	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un vincitore relativamente al posto da ricoprire durante la fase di assunzione		Pubblicità dei posti disponibili; interpello		immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento		
			reditando un titolo non mento dei requisiti dei		ollo interno sulle ve te e controllo a cam controlli effettuati		immediato	direttore centrale	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Acquisizio	ne persona	ale mobilità interenti ex	art. 30 del I	DLgs. N. 165/2001			PIANO) DI AZIONE	
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	2,5	V.TOT	3,75				
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
	durante la fase di form	nulazione e	o gruppo di candidati indizione del bando di gs n. 165/2001		licazione sul sito int ituto del bando di m		immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	ad altri durante la fas		ti titoli minori rispetto oria delle domande di ne	di par	nformatizzata delle tecipazione tramite ificata; accesso agli	posta	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Nomina Commissio	ne che age	voli taluni candidati		e del criterio di rota: onenti della Commis		immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
RECLUTAMENTO	candidati nella fase di del punteggio dei co	valutazion	ella formazione della	pubblicazio	della valutazione d one degli atti interm uatoria; accesso agl	edi e della	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	controlli di regolarità	sugli atti d	e il responsabile dei urante l'approvazione lella dichiarazione dei	Acce	esso agli atti; autotu	ıtela	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
			'attribuzione del posto se di assunzione	Pubblicità	dei posti disponibili	; interpello	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	-		reditando un titolo non mento dei requisiti del	effettuat	ollo interno sulle ve e e controllo a cam controlli effettuati		immediato	direttore centrale	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Assunzio	ne disabili	e categorie protette ne	l limite dell	a quota d'obbligo			PIANO) DI AZIONE	
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	2,8	V.ТОТ	4,2				
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
		_	li dei candidati durante issione esaminatrice	d all'ar compone acquisizio	nella commissione o ue componenti ester nministrazione; nom nti con elevata profe one dichiarazione di r i parentela con i part concorso	ni ina di ssionalità; non avere	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	valutazione dei tito	olo; di svol	ati durante la fase: di gimento delle prove I graduatoria di merito	dalla Com delle do collegialita pubblicaz	ii delle prove secreta missione; preconfezi mande ed estrazione à della valutazione de ione degli atti interm coria di merito e dei v accesso agli atti	onamento e a sorte; elle prove; nedi, della	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
RECLUTAMENTO	durante la fase di ir	ndizione de	erminato di candidati el bando regionale di Regionale competente		olicazione sul sito Into tuto e sul GURI del b concorso		immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	_		on avente titoli durante inde di partecipazione	di pa	informatizzata delle rtecipazione tramite ta; obbligo di motiva nenti di esclusione; a atti	posta zione dei	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	controlli di regolar	ità sugli at	e il responsabile dei ti durante la fase di arazione dei vincitori	Acc	esso agli atti; autotu	ıtela	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	_		l'attribuzione del posto e dell'assunzione	Pubblicità	dei posti disponibili;	interpello	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	1 -		reditando un titolo non mento dei requisiti dei		rollo interno sulle ver te e controllo a camp controlli effettuati		immediato	direttore centrale	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Conferimento Incaric	hi individua	ali con contratto di lavo DLgs n. 165 /200		- Co.co.co ex art. 6,	comma 7,	PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	2,7	V.TOT	4,05				
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
	durante la formulaz		o gruppo di candidati dizione del bando di arativa		licazione sul sito Int tuto e sul GURI del b selezione		immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	_		on avente titoli durante di partecipazione	di par certificat	informatizzata delle tecipazione tramite a; obbligo di motiva enti di esclusione; a atti	posta izione dei	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
CONFERIMENTO DI INCARICHI		missione cl ire taluni c	ne abbia interesse ad andidati	esaminatr esterni a	all'interno della Cor ice di almeno due co ll'amministrazione; i nti con elevata profe	omponenti nomina di	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
DI COLLABORAZIONE	_		e la fase di valutazione del punteggio	pubblicazi	tà della valutazione one degli atti interm luatoria; accesso agl	nedi e della	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	controlli di regolar	ità sugli at	e il responsabile dei ti durante la fase di arazione dei vincitori	Acce	esso agli atti; autot	utela	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	_		e nell'attribuzione la fase dell'assunzione	Pubb	licità dei posti dispo	onibili	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	_		reditando un titolo non mento dei requisiti dei		ollo interno sulle ve te e controllo a cam controlli effettuati	pione sui	immediato	direttore centrale	semestrale	100% adempimento

PROCESSO		Progre	ssioni economiche all'in	terno delle	aree			PIANC) DI AZIONE	
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT	12				
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
	_		o gruppo di candidati dizione del bando di	sito Inte tramite	ione del bando di co rnet dell'Istituto e di la procedura "Pubbl Atti" ex cir. 80/2008	iffusione licazione	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	_		n avente titolo durante nde di partecipazione	di par certificat	informatizzata delle tecipazione tramite a; obbligo di motiva enti di esclusione; a atti	posta zione dei	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
PROGRESSIONI CARRIERA		missione cl lare dei ca	ne abbia interesse ad ndidati	profess dichiaraz parentela	n di componenti con sionalità; acquisizion cione di non avere ra con i partecipanti al ione della composiz Commissione	ne della apporti di concorso;	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	delle prove d'esame	e o di valut	e la fase di svolgimento azione dei titoli e di toria di merito	dalla Co svo preconfez estrazio valutazio degli atti i	o delle prove secret ommissione nell'imn olgimento delle prov cionamento delle do one a sorte; collegiali ne delle prove; pubb ntermedi, della grad dei vincitori; accesso	nediato re e mande ed ità nella olicazione duatoria di	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	controlli di regolar	ità sugli at	e il responsabile dei ti durante la fase di arazione dei vincitori	Acc	esso agli atti; autotu	itela	immediato	direttore centrale	semestrale	100% adempimento

PROCESSO		Attribuz	ione livelli differenziati	di professio	onalità			PIANC) DI AZIONE	
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT	12				
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
	_		n avente titoli durante clusione d'ufficio		bligo di motivazione redimenti; accesso ag		immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
PROGRESSIONI CARRIERA		missione cl lare dei ca	ne abbia interesse ad ndidati	profes dichiaraz parentela presenza di	a di componenti con sionalità; acquisizion zione di non avere ra con i partecipanti al nella commissione due componenti ester all'amministrazione	e della pporti di concorso; di almeno ni	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	_		ndidati durante la fase izione della graduatoria	prima s Comm nominativ valutazion	e dei sotto criteri op eduta di insediamen issione prima di cono i dei candidati; colleg e dei titoli; pubblica: oria di merito e dei v accesso agli atti	to della oscere i gialità della zione della	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	controlli di regolar	ità sugli at	e il responsabile dei ti durante la fase di arazione dei vincitori	Acc	esso agli atti; autotu	tela	immediato	direttore centrale	semestrale	100% adempimento

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

PROCESSO		Attribuz	ione incarichi di coordin	amento di s	ettore			PIANO	D DI AZIONE	
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	v.тот	12				
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
	compilazione atti po	er la valuta	o durante la fase di azione della capacità e dei partecipanti	Notifica	della scheda di valu all'interessato	ıtazione	immediato	coordinatore centrale	semestrale	100% adempimento
	_		o durante la fase di di partecipazione	provvedim sulla do doman documer	bligo di motivazione enti; accesso agli ati ocumentazione alleg ida di partecipazione ntazione presente ag fascicolo personale	ti; controllo gata alla e con la gli atti del	immediato	coordinatore centrale	semestrale	100% adempimento
PROGRESSIONI CARRIERA		nissione c lare dei ca	he abbia interesse ad ndidati	professio componer acquisizio rapporti d	a di componenti con nalità; nomina di ali nti esterni all'ammin one dichiarazione di di parentela con i pa n procedura di selezi	meno due istrazione; non avere rtecipanti	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	·		e la fase di svolgimento azione della graduatoria	prima s Commi nominativi valutazion	e dei sotto criteri op eduta di insediamer issione prima di cono dei candidati; colle e dei titoli; pubblica pria di merito e dei accesso agli atti	nto della oscere i gialità della zione della	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	controlli di regolar	ità sugli at	e il responsabile dei ti durante la fase di arazione dei vincitori	Acc	esso agli atti; autotu	itela	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento

PROCESSO		Attribuz	ione incarichi di coordir	namento ge	nerale			PIANC) DI AZIONE	
	V.IMPATTO	4								
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
	all'ammissione o di e	escludere a			•		immediato	Direttore centrale	semestrale	100% adempimento
PROGRESSIONI CARRIERA		missione cl llare dei ca	ne abbia interesse ad ndidati	dı all'ar componei acquisizio rapporti (nella commissione of ue componenti ester mministrazione nom nti con elevata profe one dichiarazione di di parentela con i pa a procedura di selezio	rni ina di ssionalità; non avere rtecipanti	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
PROGRESSIONI CARRIENA	candidati durante la	fase di valı	ommissione di alcuni utazione dei titoli e di dati idonei a ricoprire	prima s Commi nominativi valutazion rosa de	e dei sotto criteri op eduta di insediamen issione prima di cond i dei candidati; colleg ie dei titoli; pubblica i candidati idonei a r ncarico; accesso agli a	to della oscere i gialità della zione della icoprire	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	controlli di regolar	rità sugli at	e il responsabile dei ti durante la fase di lidati idonei a ricoprire	Acco	esso agli atti; autotu	ıtela	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento

PROCESSO		-	oni fisse (responsabile s dell'Organizzazione dell funzioni di vigilan	e Consulenz	-			PIANC) DI AZIONE			
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT	12						
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE		
PROGRESSIONI CARRIERA	presupposti oggettivi prioritaria valenza d	, senza ris _l efiniti dall'	oggetto, a parità di pettare gli indicatori di lart. 17 del CIE, fermo iario del rapporto	parte del	a motivazione della dirigente preposto a ento e informativa al alle R.S.U.	ll'atto del	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento		

PROCESSO	Att	Attribuzione incarichi di posizioni organizzative di I e II livello PIANO DI AZIONE								
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT	12				
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
PROGRESSIONI CARRIERA	parità di presupposti	oggettivi, a	eterminato soggetto, a ai fini del conferimento ttribuzione dell'incarico	preposto è conferime	a motivazione che il e tenuto ad esporre a nto e dalla comunic o ai dipendenti della interessata	all'atto del azione del		dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	А	attribuzion	e incarico di Sovrintendo	ente Medico) Generale			PIANC) DI AZIONE		
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT	12					
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE	
	istruttoria della dichiar	azione di d	titoli durante la fase di disponibilità con verifica partecipazione	successi	rifica dei titoli posseo vamente riportati su n firma del Direttore Risorse Umane	ı un'altra	immediato	Direttore centrale	semestrale	100% adempimento	
PROGRESSIONI CARRIERA			rmulata dal Direttore provvedimento	provvedi nell'am	eguata motivazione imento e scelta del c bito della rosa dei ca entati dalla Commiss	andidato andidati	immediato	Direttore semestrale adempimer			

PROCESSO	Conferimenti incar	richi di ma	ggior spessore organizza Dirigenti medici di I		PIANO DI AZIONE							
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	v.тот	12						
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI RESPONSABILE MONITORAGGIO INDIC					
PROGRESSIONI CARRIERA	durante la fase di ind incarichi e del confe margine di discrezio direttore regionale, Protesi e del Sovrint	lividuazion rimento ir onalità nell ovvero de	1 rispetto ad un altro de dei destinatari degli n ragione dell'elevato la scelta da parte del el DC Riabilitazione e dedico Generale per le detenza	Sovrinter nonché d	livisione della scelta ndente Medico di rifo el DM2 responsabile egale della sede o uf insiste l'incarico	erimento, dell'Area	2014-2015	direttore centrale	semestrale	100% adempimento		

PROCESSO	Attr	ibuzione/V	ariazione incarichi di liv	ello dirigenz	ziale generale		PIANO DI AZIONE					
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V. ТОТ	12						
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS			RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE		
ALTRI PROCESSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE	Possibilità di agevolaro pos		ivata sulla base del c ntrollo di gestione; v manageriale	-		Presidente	semestrale	100% adempimento				

PROCESSO	Attribu	Attribuzione/Variazione incarichi di livello dirigenziale non generale						PIANO DI AZIONE					
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	v.тот	12							
AREE RISCHIO		RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE			
ALTRI PROCESSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE	_	Possibilità di agevolare un dirigente nell'attribuzione del			oligo di motivazione nento; valutazione co e manageriale; valut controllo di gestione	urriculum; azione del	immediato	Direttore Generale	semestrale	100% adempimento			

PROCESSO	Rinnovo per conf	erma/vari	azione incarichi quinq	PIANO DI AZIONE							
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.ТОТ	12					
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE	
	Possibilità di agevolare un DM2 che si trovi in parità di condizioni con un altro secondo i parametri descritti nella delibera n. 69/2004 durante la fase di istruttoria delle domande				visione della scelta o ndente Medico Ger el piano delle riloca Direttore Generale	nerale e alizzazioni	2014-2015	dirigente centrale	semestrale	100% adempimento	
ALTRI PROCESSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE	Possibilità di agevolare condizioni con un altr nella delibera n. 69/20 al Direttore Generale con la predisposizione seguito di conferma o qu	o secondo 004 durant del Piano dei provve	i parametri descritti e la fase di proposta delle rilocalizzazioni edimenti di rinnovo a azione degli incarichi	riloca dettagliat interessa preferenza Sovrintend		ione er i DM2 titoli di one con il rovazione		dirigente centrale	semestrale	100% adempimento	

PROCESSO		Movim	entazioni DM2 nell'arco	del quinque			PIANO	D DI AZIONE		
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT	12				
AREE RISCHIO		RISCHI				MITIGANTS			MONITORAGGIO	INDICATORE
	Possibilità di agevolare un DM2 che si trovi a parità di condizioni con un altro secondo i parametri descritti nella delibera n. 69/2004 durante la fase di istruttoria delle domande				ivisione della scelta endente Medico Ger del piano delle riloca Il Direttore Generale	nerale e alizzazioni	2014-2015	dirigente centrale	semestrale	100% adempimento
ALTRI PROCESSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE	condizioni con un alt nella delibera n. 69/20 Direttore Generale del predisposizione dei pr	tro second 004 durant I Piano del rovvedime	che si trovi a parità di o i parametri descritti te la fase di proposta al le rilocalizzazioni con la nti di rinnovo a seguito i movimentazione.	e descrizio per i DM: titoli di pre con il	za del piano di riloca ne dettagliata su un 2 interessati del pos eferenza richiesti; co Sovrintendente Med zione del Direttore (prospetto sesso dei indivisione dico e	2014-2015	dirigente centrale	semestrale	100% adempimento

AREA GESTIONE RISORSE UMANE - SETTORE RICERCA

PROCESSO		Re	eclutamento personale a	a T.I. e a T.D).			PIANO) DI AZIONE	
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	3	V.TOT	4,5				
AREE RISCHIO		RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
	_		o gruppo di candidati e indizione del bando		Pubblicazione sul sito internet dell'Istituto e su GURI			dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	all'ammisione ovvero durante la fase di	o esclusion	o non avente titolo e di uno che ne abbia i delle domande di ne	di par certificat	informatizzata delle tecipazione tramite a; obbligo di motiva enti di esclusione ; a atti	posta zione dei	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
		missione c lare dei ca	he abbia interesse ad ndidati	dı all'an componer	nella commissioni due componenti ester nministrazione; nom nti con elevata profe one dichiarazione ex 52 c.p.c.	ni ina di ssionalità;	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
RECLUTAMENTO	Commissione durante svolgimento delle pr	la fase di v	ndidati da parte della valutazione dei titoli, di ne e della formazione oria	dalla Com delle d valutazio degli atti i	o delle prove secreta missione; preconfezi domande; collegialit; ne delle prove; pubb intermedi, della grad dei vincitori; accesso	onamento à della olicazione luatoria di	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Collusione tra la Commissione ed il controlli di regolarità sugli atti du approvazione degli atti e della dichiar		ti durante la fase di		esso agli atti; autotu	tela	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
			ore nell'attribuzione dei ase dell'assunzione.	Pubblicità dei posti disponibili; interpello rispetto alle destinazioni			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	accreditando un tito	olo non val	ncitore del concorso ido durante la fase di iti dei vincitori.	Controllo interno sulle verifiche effettuate e controllo a campione sui controlli effettuati			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - SETTORE RICERCA

PROCESSO			Progressioni inte	rne			PIANO DI AZIONE				
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	3	v.тот	4,5					
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS			RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE	
	_		o gruppo di candidati e indizione del bando	Pubblicazione sul sito internet dell'Istituto e su GURI			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento	
	all'ammissione ovver durante la fase di	o esclusio	to non avente titolo ne di uno che ne abbia a delle domande di one	Gestione informatizzata delle domande di partecipazione tramite posta certificata; Obbligo di motivazione dei provvediemnti di esclusione ; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento	
		missione c lare dei ca	he abbia interesse ad ndidati	Presenza nella commissioni di almeno due componenti esterni all'amministrazione; nomina di componenti con elevata professionalità; acquisizione dichiarazione ex artt. 51 e 52 c.p.c.			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento	
RECLUTAMENTO	Commissione durante svolgimento delle pr	la fase di	ndidati da parte della valutazione dei titoli, di ne e della formazione oria	dalla Com delle d valutazio degli atti	o delle prove secreta missione; preconfezi domande; collegialiti one delle prove; pubb intermedi, della grad dei vincitori; accesso	onamento à della dicazione luatoria di	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento	
	controlli di regolar	ità sugli at	ed il responsabile dei ti durante la fase di chiarazione dei vincitori	Accesso agli atti; autotutela			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento	
			ore nell'attribuzione dei ase dell'assunzione.	Pubblicità dei posti disponibili; interpello rispetto alle destinazioni			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento	
	accreditando un tito	olo non val	ncitore del concorso ido durante la fase di siti dei vincitori		ollo interno sulle ver te e controllo a camp controlli effettuati		immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento	

PROCESSO			Conferimento borse d	li studio				PIANO	DI AZIONE	
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	2,5	v.тот	3,75				
AREE RISCHIO		RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
	_		o gruppo di candidati e indizione del bando		licazione sul sito int Iell'Istituto e su GUF		immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	all'ammissione ovver durante la fase di	o esclusion	o non avente titolo ne di uno che ne abbia delle domande di ne	di par certificat	informatizzata delle tecipazione tramite a; obbligo di motiva nnti di esclusione ; a atti	posta zione dei	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
		missione cl lare dei ca	ne abbia interesse ad ndidati	dı all'an componer	nella commissioni due componenti ester nministrazione; nom nti con elevata profe ne dichiarazione ex a c.p.c.	rni ina di ssionalità;	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
ALTRI PROCESSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE	Commissione durante svolgimento delle pr	la fase di v	ndidati da parte della valutazione dei titoli, di ne e della formazione oria	dalla Comi delle d valutazio degli atti i	o delle prove secreta missione; preconfezi domande; collegialit ne delle prove; publ intermedi, della grac dei vincitori; access	ionamento à della olicazione duatoria di	immediato	dirigente ufficio	ufficio semestrale	100% adempimento
	Collusione tra la Commissione ed il responsabile dei controlli di regolarità sugli atti durante la fase di Accesso agli atti; autotutela immediato diri approvazione degli atti e della dichiarazione dei vincitori	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento						
	_		ore nell'attribuzione dei fase di assunzione.	Pubblicità dei posti disponibili; interpello rispetto alle destinazioni			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Possibilità di agevo accreditando un tito accertamento	Controllo interno sulle verifiche effettuate e controllo a campione sui controlli effettuati			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento		

PROCESSO			Conferimento incarichi	co.co.co				PIANO	D DI AZIONE				
VALUTAZIONE RISCHIO	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	3	3 V.TOT 4,5								
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS			RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE			
	Agevolazione di un determinato gruppo di candidati durante la fase di formulazione e indizione del bando di concorso pp				Pubblicazione sul sito internet dell'Istituto e su GURI			dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento			
	all'ammissione ovver durante la fase di	o esclusior istruttoria	o non avente titolo ne di uno che ne abbia i delle domande di one/esclusione	Gestione informatizzata delle domande di partecipazione tramite posta certificata; obbligo di motivazione dei provvediemnti di esclusione; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento			
		missione cl re taluni ca	he abbia interesse ad andidati.	Presenza nella commissioni di almeno due componenti esterni all'amministrazione; nomina di componenti con elevata professionalità; acquisizione dichiarazione ex artt. 51 e 52 c.p.c.			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento			
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Commissione durante svolgimento delle pr	la fase di v	andidati da parte della valutazione dei titoli, di ne e della formazione oria	dalla Com delle d valutazio degli atti i	o delle prove secreta missione; preconfezi domande; collegialiti ne delle prove; pubb intermedi, della grad dei vincitori; accesso	onamento à della dicazione luatoria di	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento			
	controlli di regolar	ità sugli at	ed il responsabile dei ti durante la fase di chiarazione dei vincitori		esso agli atti; autotu	itela	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento			
			ore nell'attribuzione dei ase dell'assunzione.	Pubblicità dei posti disponibili; interpello rispetto alle destinazioni			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento			
	Possibilità di agevolare un vincitore del concorso accreditando un titolo non valido durante la fase di accertamento dei requisiti dei vincitori.				ollo interno sulle vei te e controllo a cam _l controlli effettuati		immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento			