

**DC Risorse Umane - Area D PNA
assessment 2014**
rappresentazione di sintesi in % e in valore

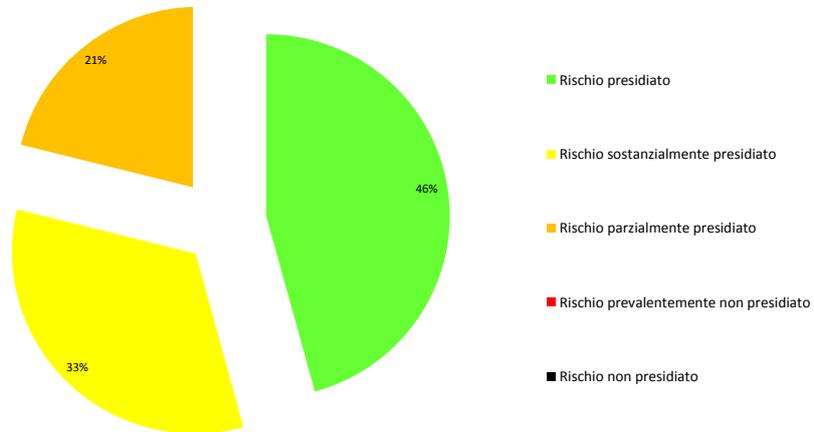
Processo	Sottoprocesso	Rischio presidiato	Rischio sostanzialmente presidiato	Rischio parzialmente presidiato	Rischio prevalentemente non presidiato	Rischio non presidiato	Totale per Grado di esposizione al rischio
Attribuzione benefici	Attribuzione benefici sociali (contributi studio, asili nido, centri estivi, L.104)	100%	0%	0%	0%	0%	6%
	Attribuzione benefici sociali BSA (benefici socio assistenziali)	100%	0%	0%	0%	0%	6%
	Attribuzione borse di studio (a figli)	100%	0%	0%	0%	0%	9%
Autorizzazioni	Autorizzazione a incarichi extra lavorativi (extra INAIL)	0%	50%	50%	0%	0%	18%
Attribuzione benefici	Autorizzazione a partecipare a corsi/master di formazione anche esterni all'Istituto	75%	0%	25%	0%	0%	12%
Autorizzazioni	Autorizzazione al telelavoro	33%	67%	0%	0%	0%	9%
Missioni del personale	Autorizzazione alle missioni giornaliere	0%	0%	100%	0%	0%	9%
	Autorizzazione alle missioni ordinarie	0%	100%	0%	0%	0%	9%
Prestiti e sussidi	Concessione prestiti	33%	67%	0%	0%	0%	9%
	Concessione sussidi	75%	25%	0%	0%	0%	12%

Totale per Grado di esposizione al rischio	46%	33%	21%	0%	0%	100%
---	------------	------------	------------	-----------	-----------	-------------

Processo	Sottoprocesso	Rischio presidiato	Rischio sostanzialmente presidiato	Rischio parzialmente presidiato	Rischio prevalentemente non presidiato	Rischio non presidiato	Totale per Grado di esposizione al rischio
Attribuzione benefici	Attribuzione benefici sociali (contributi studio, asili nido, centri estivi, L.104)	2	0	0	0	0	2
	Attribuzione benefici sociali BSA (benefici socio assistenziali)	2	0	0	0	0	2
	Attribuzione borse di studio (a figli)	3	0	0	0	0	3
Autorizzazioni	Autorizzazione a incarichi extra lavorativi (extra INAIL)	0	3	3	0	0	6
Attribuzione benefici	Autorizzazione a partecipare a corsi/master di formazione anche esterni all'Istituto	3	0	1	0	0	4
Autorizzazioni	Autorizzazione al telelavoro	1	2	0	0	0	3
Missioni del personale	Autorizzazione alle missioni giornaliere	0	0	3	0	0	3
	Autorizzazione alle missioni ordinarie	0	3	0	0	0	3
Prestiti e sussidi	Concessione prestiti	1	2	0	0	0	3
	Concessione sussidi	3	1	0	0	0	4

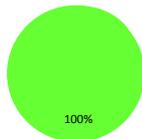
Totale per Grado di esposizione al rischio	15	11	7	0	0	33
---	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Grado di esposizione al rischio Area D

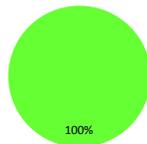


Grado di esposizione al rischio per Sottoprocesso
rappresentazione di sintesi in %

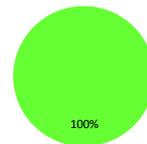
Attribuzione benefici sociali
(contributi studio, asili nido, centri estivi, L.104)



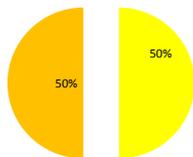
Attribuzione benefici sociali BSA (benefici socio-assistenziali)



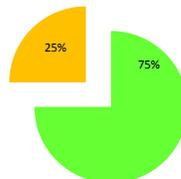
Attribuzione borse di studio (a figli)



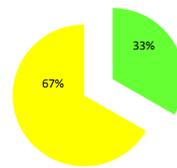
Autorizzazione a incarichi extra lavorativi (extra INAIL)



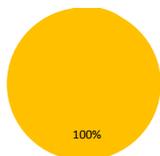
Autorizzazione a partecipare a corsi/masi di formazione anche esterni all'Istituto



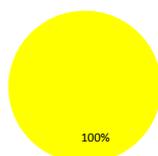
Autorizzazione al telelavoro



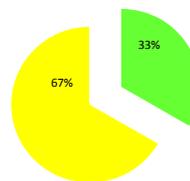
Autorizzazione alle missioni giornaliere



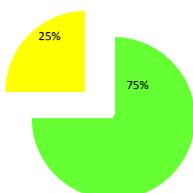
Autorizzazione alle missioni ordinarie



Concessione prestiti



Concessione sussidi



**DC Risorse Umane - Area A PNA
assessment 2014**
rappresentazione di sintesi in % e in valore

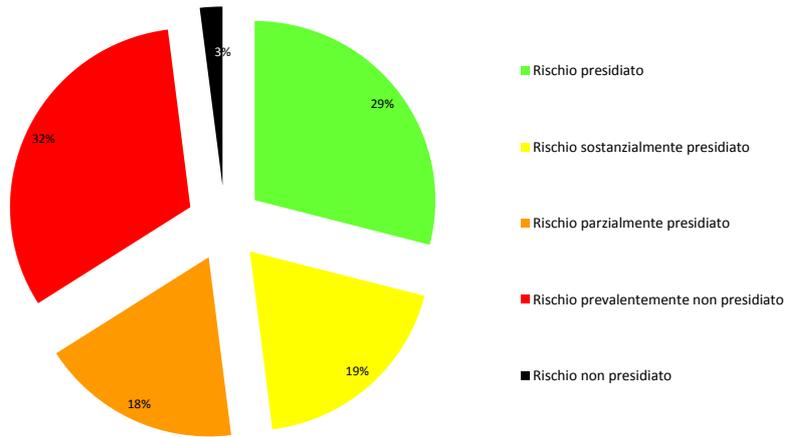
Processo	Sottoprocesso	Rischio presidiato	Rischio sostanzialmente presidiato	Rischio parzialmente presidiato	Rischio gravemente non presidiato	Rischio non presidiato	Totale per Grado di esposizione al rischio
Acquisizione risorse umane	Reclutamento ordinario personale a T.I.	4%	22%	22%	52%	0%	10%
	Reclutamento ordinario personale a T.D. ex art. 36 D.lgs. N. 165/2001	0%	23%	14%	64%	0%	10%
	Acquisizione personale per mobilità interenti ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001	5%	23%	14%	59%	0%	10%
	Assunzione disabili e categorie protette nel limite della quota d'obbligo	0%	22%	9%	65%	4%	10%
Gestione incarichi non dirigenziali	Attribuzione incarichi di coordinamento di settore	59%	27%	7%	7%	0%	7%
	Attribuzione incarichi di coordinamento generale	47%	21%	16%	16%	0%	8%
	Attribuzione incarichi di posizioni fisse (responsabile struttura non dirigenziale di tipo B vicario Uffici dirigenziali - responsabile dell'organizzazione della Consulenze)	25%	25%	25%	25%	0%	2%
	Attribuzione incarichi di posizioni organizzative di I e II livello	50%	25%	0%	25%	0%	2%
Gestione incarichi dirigenziali	Attribuzione/variazione incarichi di livello dirigenziale generale	17%	0%	42%	25%	17%	5%
	Attribuzione/variazione incarichi di livello dirigenziale non generale	15%	15%	23%	46%	0%	6%
Gestione incarichi medici	Gestione medici specialisti a rapporto libero professionale	40%	0%	60%	0%	0%	4%
	Procedura per l'attribuzione dell'incarico di Sovrintendente Sanitario Centrale	22%	0%	22%	44%	11%	4%
	Procedura di conferimento di incarichi di maggior spessore organizzativo e funzionale (B1) nei confronti dei Dirigenti medici di I livello	0%	100%	0%	0%	0%	0%
	Procedura di verifica incarichi quinquennali Dirigenti medici di II livello per conferma/variazione incarico	44%	56%	0%	0%	0%	4%
	Procedura movimentazioni dei Dirigenti medici di II livello	0%	100%	0%	0%	0%	1%
Progressioni di carriera	Attribuzione livelli differenziati di professionalità	55%	0%	45%	0%	0%	5%
	Progressioni economiche all'interno delle aree	77%	15%	8%	0%	0%	6%
Gestione incarichi - mobilità e comandi	Mobilità interna, comandi in entrata e in uscita (mobilità non definitiva)	83%	17%	0%	0%	0%	3%
	Mobilità territoriale nazionale	80%	0%	20%	0%	0%	2%
	Mobilità temporanea - distacchi	100%	0%	0%	0%	0%	1%

Totale per Grado di esposizione al rischio	29%	19%	18%	32%	2%	100%
---	-----	-----	-----	-----	----	-------------

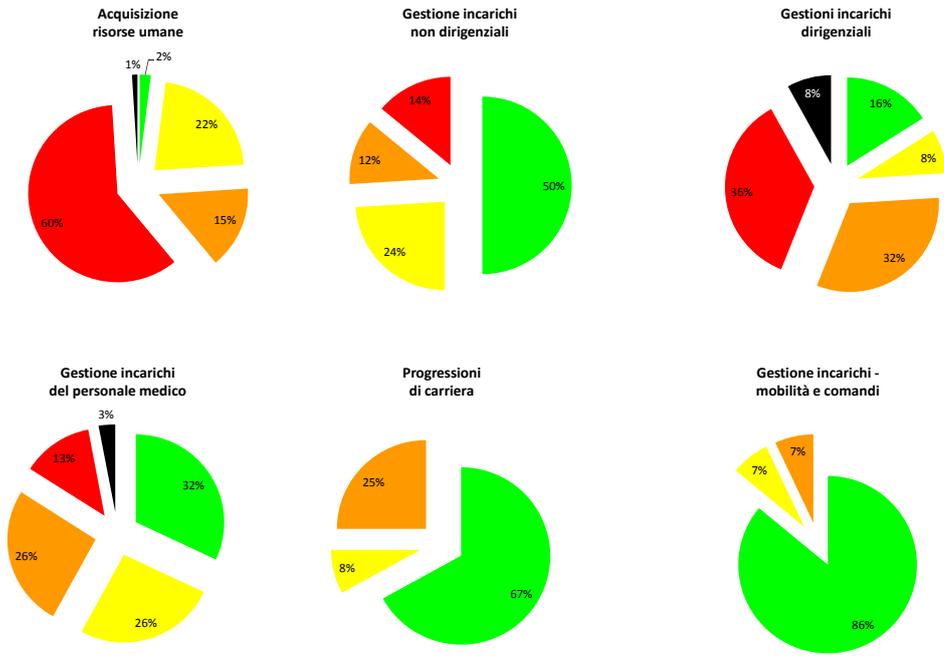
Processo	Sottoprocesso	Rischio presidiato	Rischio sostanzialmente presidiato	Rischio parzialmente presidiato	Rischio prevalentemente non presidiato	Rischio non presidiato	Totale per Grado di esposizione al rischio	
Acquisizione risorse umane	Reclutamento ordinario personale a T.L.	1	5	5	12	0	23	
	Reclutamento ordinario personale a T.D. ex art. 36 D.lgs. N. 165/2001	0	5	3	14	0	22	
	Acquisizione personale per mobilità interenti ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001	1	5	3	13	0	22	
	Assunzione disabili e categorie protette nel limite della quota d'obbligo	0	5	2	15	1	23	90
Gestione incarichi non dirigenziali	Attribuzione incarichi di coordinamento di settore	9	4	1	1	0	15	
	Attribuzione incarichi di coordinamento generale	9	4	3	3	0	19	
	Attribuzione incarichi di posizioni fisse (responsabile struttura non dirigenziale di tipo B vicario Uffici dirigenziali - responsabile dell'organizzazione delle Consulenze)	1	1	1	1	0	4	
	Attribuzione incarichi di posizioni organizzative di I e II livello	2	1	0	1	0	4	42
Gestione incarichi dirigenziali	Attribuzione/variazione incarichi di livello dirigenziale generale	2	0	5	3	2	12	
	Attribuzione/variazione incarichi di livello dirigenziale non generale	2	2	3	6	0	13	25
Gestione incarichi del Personale medico	Gestione medici specialisti a rapporto libero professionale	4	0	6	0	0	10	
	Procedura per l'attribuzione dell'incarico di Sovrintendente Sanitario Centrale	2	0	2	4	1	9	
	Procedura di conferimento di incarichi di maggior spessore organizzativo e funzionale (B1) nei confronti dei Dirigenti medici di I livello	0	1	0	0	0	1	
	Procedura di verifica incarichi quinquennali Dirigenti medici di II livello per conferma/variazione incarico	4	5	0	0	0	9	
	Procedura movimentazioni dei Dirigenti medici di II livello	0	2	0	0	0	2	31
Progressioni di carriera	Attribuzione livelli differenziati di professionalità	6	0	5	0	0	11	
	Progressioni economiche all'interno delle aree	10	2	1	0	0	13	24
Gestione incarichi - Mobilità e Comandi	Mobilità interna, comandi in entrata e in uscita	5	1	0	0	0	6	
	Mobilità territoriale nazionale	4	0	1	0	0	5	
	Mobilità temporanea - distacchi	3	0	0	0	0	3	14

Totale per Grado di esposizione al rischio	65	43	41	73	4	226
---	----	----	----	----	---	-----

Grado di esposizione al rischio per Area A

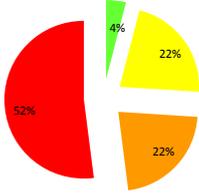


Grado di esposizione al rischio per Processo
representazione di sintesi in %

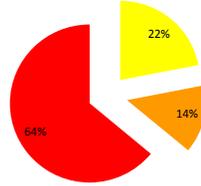


Grado di esposizione al rischio per Sottoprocesso
 rappresentazione di sintesi in %

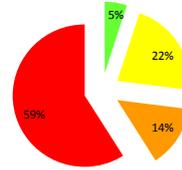
Reclutamento ordinario personale a T.I.



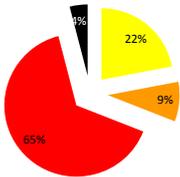
Reclutamento ordinario personale a T.D. ex art. 36 D.lgs. N. 165/2001



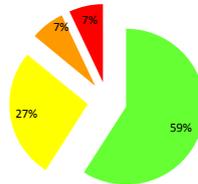
Acquisizione personale per mobilità interenti ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001



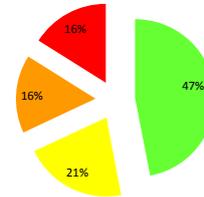
Assunzione disabili e categorie protette nel limite della quota d'obbligo



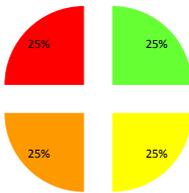
Attribuzione incarichi di coordinamento di settore



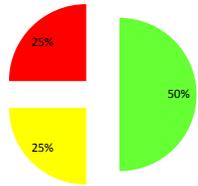
Attribuzione incarichi di coordinamento generale



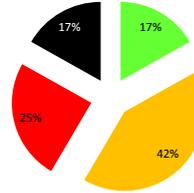
Attribuzione incarichi di posizioni fisse



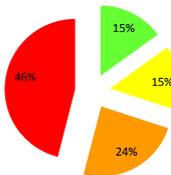
Attribuzione incarichi di posizioni organizzative di I e II livello



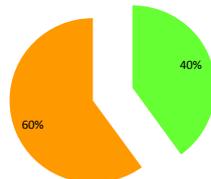
Attribuzione/variazione incarichi di livello dirigenziale generale



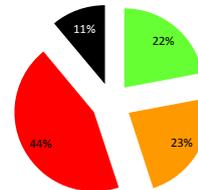
Attribuzione/variazione incarichi di livello dirigenziale non generale



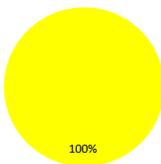
Gestione medici specialisti a rapporto libero professionale



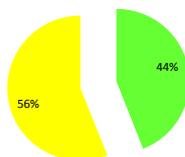
Procedura per l'attribuzione dell'incarico di Sovrintendente Sanitario Centrale



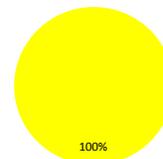
Procedura di conferimento di incarichi di maggior spessore organizzativo e funzionale



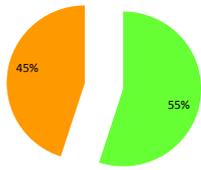
Procedura di verifica incarichi quinquennali Dirigenti medici di II livello



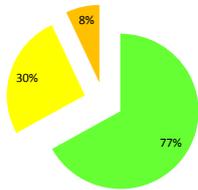
Procedura movimentazioni dei Dirigenti medici di II livello



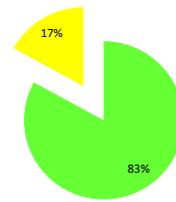
Attribuzione livelli differenziati di professionalità



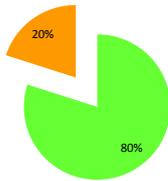
Progressioni economiche all'interno delle aree



Mobilità interna, comandi in entrata e in uscita



Mobilità territoriale nazionale



Mobilità temporanea - distacchi

