

AREA GESTIONE RISORSE UMANE

PROCESSO	Reclutamento ordinario personale T.I.					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	3	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
RECLUTAMENTO	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 del bando di concorso			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di candidati non aventi titolo durante la fase di istruttoria delle domande di partecipazione		Gestione informatizzata delle domande di ammissione al concorso tramite posta certificata; obbligo di motivazione dei provvedimenti di esclusione; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Nomina di una Commissione che abbia interesse ad agevolare taluni candidati		Nomina di due componenti esterni all'amministrazione; nomina di componenti con elevata professionalità; acquisizione della dichiarazione di non avere rapporti di parentela con i partecipanti del concorso; contenuto delle prove secretato e preconfezionamento con estrazione a sorte delle domande; pubblicazione degli atti intermedi della graduatoria dei vincitori; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	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			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
	Agevolazione di un vincitore accreditando un titolo non valido durante la fase di accertamento dei requisiti dei vincitori		Controllo interno sulle verifiche effettuate e controllo a campione sui controlli effettuati			immediato	direttore centrale	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Reclutamento ordinario personale T.D. ex art. 36 D.lgs. N. 165/2001					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	2,5	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
RECLUTAMENTO	Nomina di una Commissione che abbia interesse ad agevolare dei candidati al momento della determina di nomina, da parte del direttore generale, della Commissione esaminatrice regionale.		Nomina nella commissione di almeno due componenti esterni all'amministrazione; nomina componenti con elevata professionalità; acquisizione dichiarazione di non avere rapporti di parentela con i partecipanti alla selezione			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un gruppo di candidati durante la fase di formulazione e indizione del bando regionale di selezione pubblica per soli titoli a cura della DR competente per territorio.		Pubblicazione sul sito internet dell'Istituto e su GURI del bando di selezione			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di candidati non aventi titoli idonei per l'ammissione durante la fase di istruttoria delle domande di partecipazione.		Gestione informatizzata delle domande tramite posta certificata; obbligo di motivazione dei provvedimenti di esclusione; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione da parte della Commissione di alcuni candidati durante la fase di valutazione dei titoli e di formazione della graduatoria di merito.		Contenuto delle prove secretato e preconfezionamento con estrazione a sorte delle domande; pubblicazione degli atti intermedi della graduatoria dei vincitori; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	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; autotutela			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
	Agevolazione di un vincitore accreditando un titolo non valido durante la fase di accertamento dei requisiti dei vincitori		Controllo interno sulle verifiche effettuate e controllo a campione sui controlli effettuati			immediato	direttore centrale	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Acquisizione personale mobilità interenti ex art. 30 del DLgs. N. 165/2001					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	2,5	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
RECLUTAMENTO	Agevolazione di un determinato gruppo di candidati durante la fase di formulazione e indizione del bando di mobilità ex art. 30 del DLgs n. 165/2001		Pubblicazione sul sito internet dell'Istituto del bando di mobilità			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di candidati aventi titoli minori rispetto ad altri durante la fase di istruttoria delle domande di partecipazione		Gestione informatizzata delle domande di partecipazione tramite posta certificata; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Nomina Commissione che agevoli taluni candidati		Adozione del criterio di rotazione dei componenti della Commissione			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione da parte della Commissione di alcuni candidati nella fase di valutazione dei titoli, attribuzione del punteggio dei colloqui e della formazione della graduatoria di merito.		Collegialità della valutazione dei colloqui; pubblicazione degli atti intermedi e della graduatoria; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Collusione tra la Commissione e il responsabile dei controlli di regolarità sugli atti durante l'approvazione degli atti della commissione e della dichiarazione dei vincitori.		Accesso agli atti; autotutela			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un vincitore nell'attribuzione del posto da ricoprire durante la fase di assunzione		Pubblicità dei posti disponibili; interpello			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un vincitore accreditando un titolo non valido durante la fase di accertamento dei requisiti del vincitore.		Controllo interno sulle verifiche effettuate e controllo a campione sui controlli effettuati			immediato	direttore centrale	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Assunzione disabili e categorie protette nel limite della quota d'obbligo					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	2,8	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
RECLUTAMENTO	Nomina Commissione che agevoli dei candidati durante la fase di nomina della commissione esaminatrice		Presenza nella commissione di almeno due componenti esterni all'amministrazione; nomina di componenti con elevata professionalità; acquisizione dichiarazione di non avere rapporti di parentela con i partecipanti al concorso			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di alcuni candidati durante la fase: di valutazione dei titoli; di svolgimento delle prove d'esame; della formazione della graduatoria di merito		Contenuti delle prove secretate e scelti dalla Commissione; confezionamento delle domande ed estrazione a sorte; collegialità della valutazione delle prove; pubblicazione degli atti intermedi, della graduatoria di merito e dei vincitori; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un gruppo determinato di candidati durante la fase di indicazione del bando regionale di concorso a cura della Direzione Regionale competente		Pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto e sul GURI del bando di concorso			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un candidato non avente titoli durante la fase di istruttoria delle domande di partecipazione		Gestione informatizzata delle domande di partecipazione tramite posta certificata; obbligo di motivazione dei provvedimenti di esclusione; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Collusione tra la Commissione e il responsabile dei controlli di regolarità sugli atti durante la fase di approvazione degli atti e dichiarazione dei vincitori		Accesso agli atti; autotutela			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un vincitore nell'attribuzione del posto da ricoprire durante la fase dell'assunzione		Pubblicità dei posti disponibili; interpello			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un vincitore accreditando un titolo non valido durante la fase di accertamento dei requisiti dei vincitori		Controllo interno sulle verifiche effettuate e controllo a campione sui controlli effettuati			immediato	direttore centrale	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Conferimento Incarichi individuali con contratto di lavoro flessibile - Co.co.co ex art. 6, comma 7, DLgs n. 165 /2001					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	2,7	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Agevolazione di un determinato gruppo di candidati durante la formulazione e l'indizione del bando di procedura comparativa		Pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto e sul GURI del bando di selezione			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un candidato non avente titoli durante l'istruttoria delle domande di partecipazione		Gestione informatizzata delle domande di partecipazione tramite posta certificata; obbligo di motivazione dei provvedimenti di esclusione; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Nomina di una Commissione che abbia interesse ad agevolare taluni candidati		Presenza all'interno della Commissione esaminatrice di almeno due componenti esterni all'amministrazione; nomina di componenti con elevata professionalità			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di candidati durante la fase di valutazione dei titoli e attribuzione del punteggio		Collegialità della valutazione dei titoli; pubblicazione degli atti intermedi e della graduatoria; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Collusione tra la Commissione e il responsabile dei controlli di regolarità sugli atti durante la fase di approvazione degli atti e dichiarazione dei vincitori		Accesso agli atti; autotutela			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un vincitore nell'attribuzione dell'incarico da ricoprire durante la fase dell'assunzione		Pubblicità dei posti disponibili			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un vincitore accreditando un titolo non valido durante la fase di accertamento dei requisiti dei vincitori		Controllo interno sulle verifiche effettuate e controllo a campione sui controlli effettuati			immediato	direttore centrale	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Progressioni economiche all'interno delle aree					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
PROGRESSIONI CARRIERA	Agevolazione di un determinato gruppo di candidati durante la formulazione e l'indizione del bando di concorso		Pubblicazione del bando di concorso sul sito Internet dell'Istituto e diffusione tramite la procedura "Pubblicazione Atti" ex cir. 80/2008			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un candidato non avente titolo durante la fase di istruttoria delle domande di partecipazione		Gestione informatizzata delle domande di partecipazione tramite posta certificata; obbligo di motivazione dei provvedimenti di esclusione; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Nomina di una Commissione che abbia interesse ad agevolare dei candidati		Nomina di componenti con elevata professionalità; acquisizione della dichiarazione di non avere rapporti di parentela con i partecipanti al concorso; pubblicazione della composizione della Commissione			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di candidati durante la fase di svolgimento delle prove d'esame o di valutazione dei titoli e di formazione della graduatoria di merito		Contenuto delle prove secretate scelto dalla Commissione nell'immediato svolgimento delle prove e preconfezionamento delle domande ed estrazione a sorte; collegialità nella valutazione delle prove; pubblicazione degli atti intermedi, della graduatoria di merito e dei vincitori; accesso agli atti.			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Collusione tra la Commissione e il responsabile dei controlli di regolarità sugli atti durante la fase di approvazione degli atti e dichiarazione dei vincitori		Accesso agli atti; autotutela			immediato	direttore centrale	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Attribuzione livelli differenziati di professionalità					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
PROGRESSIONI CARRIERA	Agevolazione di un candidato non avente titoli durante la fase di ammissione o esclusione d'ufficio		Obbligo di motivazione dei provvedimenti; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Nomina di una Commissione che abbia interesse ad agevolare dei candidati		Nomina di componenti con elevata professionalità; acquisizione della dichiarazione di non avere rapporti di parentela con i partecipanti al concorso; presenza nella commissione di almeno due componenti esterni all'amministrazione			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Commissione che agevola dei candidati durante la fase di valutazione dei titoli e di formazione della graduatoria di merito		Definizione dei sotto criteri operativi alla prima seduta di insediamento della Commissione prima di conoscere i nominativi dei candidati; collegialità della valutazione dei titoli; pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Collusione tra la Commissione e il responsabile dei controlli di regolarità sugli atti durante la fase di approvazione degli atti e dichiarazione dei vincitori		Accesso agli atti; autotutela			immediato	direttore centrale	semestrale	100% adempimento

**DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE**

PROCESSO	Attribuzione incarichi di coordinamento di settore					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
PROGRESSIONI CARRIERA	Agevolazione di un candidato durante la fase di compilazione atti per la valutazione della capacità organizzativa e manageriale dei partecipanti		Notifica della scheda di valutazione all'interessato			immediato	coordinatore centrale	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un candidato durante la fase di istruttoria delle domande di partecipazione		Obbligo di motivazione dei provvedimenti; accesso agli atti; controllo sulla documentazione allegata alla domanda di partecipazione con la documentazione presente agli atti del fascicolo personale			immediato	coordinatore centrale	semestrale	100% adempimento
	Nomina di una Commissione che abbia interesse ad agevolare dei candidati		Nomina di componenti con elevata professionalità; nomina di almeno due componenti esterni all'amministrazione; acquisizione dichiarazione di non avere rapporti di parentela con i partecipanti alla procedura di selezione			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di candidati durante la fase di svolgimento di valutazione dei titoli e di formazione della graduatoria di merito		Definizione dei sotto criteri operativi alla prima seduta di insediamento della Commissione prima di conoscere i nominativi dei candidati; collegialità della valutazione dei titoli; pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Collusione tra la Commissione e il responsabile dei controlli di regolarità sugli atti durante la fase di approvazione degli atti e dichiarazione dei vincitori		Accesso agli atti; autotutela			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Attribuzione incarichi di coordinamento generale					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
PROGRESSIONI CARRIERA	Agevolazione di un candidato non avente titolo all'ammissione o di escludere altro candidato avente titolo durante la fase di istruttoria delle domande		Obbligo di motivazione dei provvedimenti di esclusione; garanzia di accesso agli atti			immediato	Direttore centrale	semestrale	100% adempimento
	Nomina di una Commissione che abbia interesse ad agevolare dei candidati		Presenza nella commissione di almeno due componenti esterni all'amministrazione nomina di componenti con elevata professionalità; acquisizione dichiarazione di non avere rapporti di parentela con i partecipanti alla procedura di selezione			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione da parte della Commissione di alcuni candidati durante la fase di valutazione dei titoli e di formazione della rosa dei candidati idonei a ricoprire l'incarico		Definizione dei sotto criteri operativi alla prima seduta di insediamento della Commissione prima di conoscere i nominativi dei candidati; collegialità della valutazione dei titoli; pubblicazione della rosa dei candidati idonei a ricoprire l'incarico; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Collusione tra la Commissione e il responsabile dei controlli di regolarità sugli atti durante la fase di approvazione della rosa dei candidati idonei a ricoprire l'incarico		Accesso agli atti; autotutela			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Attribuzione incarichi di posizioni fisse (responsabile struttura non dirigenziale di tipo B-vicario Uffici dirigenziali-Responsabili dell'Organizzazione delle Consulenze professionali-Responsabile funzioni di vigilanza)					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
PROGRESSIONI CARRIERA	Scelta di un determinato soggetto, a parità di presupposti oggettivi, senza rispettare gli indicatori di prioritaria valenza definiti dall'art. 17 del CIE, fermo restando l'elemento fiduciario del rapporto		Adegua motivazione della scelta da parte del dirigente preposto all'atto del conferimento e informativa alle OO.SS e alle R.S.U.			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Attribuzione incarichi di posizioni organizzative di I e II livello					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
PROGRESSIONI CARRIERA	Arbitraria agevolazione di un determinato soggetto, a parità di presupposti oggettivi, ai fini del conferimento dell'incarico durante la fase di attribuzione dell'incarico		Adegua motivazione che il dirigente preposto è tenuto ad esporre all'atto del conferimento e dalla comunicazione del medesimo ai dipendenti della struttura interessata			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Attribuzione incarico di Sovrintendente Medico Generale					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
PROGRESSIONI CARRIERA	Possibilità di omissione di alcuni titoli durante la fase di istruttoria della dichiarazione di disponibilità con verifica del possesso dei titoli di partecipazione		Verifica dei titoli posseduti successivamente riportati su un'altra scheda a firma del Direttore Centrale Risorse Umane			immediato	Direttore centrale	semestrale	100% adempimento
	Scelta a carattere fiduciario formulata dal Direttore Generale che adotta il provvedimento		Adegua motivazione del provvedimento e scelta del candidato nell'ambito della rosa dei candidati presentati dalla Commissione			immediato	Direttore centrale	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Conferimenti incarichi di maggior spessore organizzativo e funzionale (B1) nei confronti dei Dirigenti medici di I livello					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
PROGRESSIONI CARRIERA	Possibilità di agevolare un DM1 rispetto ad un altro durante la fase di individuazione dei destinatari degli incarichi e del conferimento in ragione dell'elevato margine di discrezionalità nella scelta da parte del direttore regionale, ovvero del DC Riabilitazione e Protesi e del Sovrintendente Medico Generale per le nomine di competenza		Condivisione della scelta con il Sovrintendente Medico di riferimento, nonché del DM2 responsabile dell'Area Medico Legale della sede o ufficio dove insiste l'incarico			2014-2015	direttore centrale	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Attribuzione/Variatione incarichi di livello dirigenziale generale					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
ALTRI PROCESSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE	Possibilità di agevolare un dirigente nell'attribuzione del posto da ricoprire		Scelta motivata sulla base del curriculum; verifica controllo di gestione; valutazione manageriale			immediato	Presidente	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Attribuzione/Variatione incarichi di livello dirigenziale non generale					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
ALTRI PROCESSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE	Possibilità di agevolare un dirigente nell'attribuzione del posto da ricoprire		Obbligo di motivazione del provvedimento; valutazione curriculum; valutazione manageriale; valutazione del controllo di gestione			immediato	Direttore Generale	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Rinnovo per conferma/variazione incarichi quinquennali Dirigenti Medici di II livello					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
ALTRI PROCESSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE	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		Condivisione della scelta con il Sovrintendente Medico Generale e proposta del piano delle rilocalizzazioni al Direttore Generale			2014-2015	dirigente centrale	semestrale	100% adempimento
	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 proposta al Direttore Generale del Piano delle rilocalizzazioni con la predisposizione dei provvedimenti di rinnovo a seguito di conferma ovvero variazione degli incarichi quinquennali.		Trasparenza del piano di rilocalizzazione e descrizione dettagliata su un prospetto per i DM2 interessati del possesso dei titoli di preferenza richiesti; condivisione con il Sovrintendente Medico e approvazione del Direttore Generale			2014-2015	dirigente centrale	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Movimentazioni DM2 nell'arco del quinquennio					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	4	V.PROB	3	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
ALTRI PROCESSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE	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		Condivisione della scelta con il Sovrintendente Medico Generale e proposta del piano delle rilocalizzazioni al Direttore Generale			2014-2015	dirigente centrale	semestrale	100% adempimento
	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 proposta al Direttore Generale del Piano delle rilocalizzazioni con la predisposizione dei provvedimenti di rinnovo a seguito dei relativi provvedimenti di movimentazione.		Trasparenza del piano di rilocalizzazione e descrizione dettagliata su un prospetto per i DM2 interessati del possesso dei titoli di preferenza richiesti; condivisione con il Sovrintendente Medico e approvazione del Direttore Generale			2014-2015	dirigente centrale	semestrale	100% adempimento

AREA GESTIONE RISORSE UMANE - SETTORE RICERCA

PROCESSO	Reclutamento personale a T.I. e a T.D.					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	3	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
RECLUTAMENTO	Agevolazione di un determinato gruppo di candidati durante la fase di formulazione e indizione del bando		Pubblicazione sul sito internet dell'Istituto e su GURI			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un candidato non avente titolo all'ammissione ovvero esclusione di uno che ne abbia durante la fase di istruttoria delle domande di partecipazione		Gestione informatizzata delle domande di partecipazione tramite posta certificata; obbligo di motivazione dei provvedimenti di esclusione ; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Nomina di una Commissione che abbia interesse ad agevolare dei candidati		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
	Possibilità di agevolare dei candidati da parte della Commissione durante la fase di valutazione dei titoli, di svolgimento delle prove d'esame e della formazione della graduatoria		Contenuto delle prove secretato e scelto dalla Commissione; pre confezionamento delle domande; collegialità della valutazione delle prove; pubblicazione degli atti intermedi, della graduatoria di merito e dei vincitori; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Collusione tra la Commissione ed il responsabile dei controlli di regolarità sugli atti durante la fase di approvazione degli atti e della dichiarazione dei vincitori		Accesso agli atti; autotutela			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Possibilità di agevolare un vincitore nell'attribuzione dei posti da ricoprire durante la fase 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.		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 interne						PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	3	V.TOT	4,5				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS				TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
RECLUTAMENTO	Agevolazione di un determinato gruppo di candidati durante la fase di formulazione e indizione del bando		Pubblicazione sul sito internet dell'Istituto e su GURI				immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un candidato non avente titolo all'ammissione ovvero esclusione di uno che ne abbia durante la fase di istruttoria delle domande di partecipazione		Gestione informatizzata delle domande di partecipazione tramite posta certificata; Obbligo di motivazione dei provvedimenti di esclusione ; accesso agli atti				immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Nomina di una Commissione che abbia interesse ad agevolare dei candidati		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
	Possibilità di agevolare dei candidati da parte della Commissione durante la fase di valutazione dei titoli, di svolgimento delle prove d'esame e della formazione della graduatoria		Contenuto delle prove secretato e scelto dalla Commissione; confezionamento delle domande; collegialità della valutazione delle prove; pubblicazione degli atti intermedi, della graduatoria di merito e dei vincitori; accesso agli atti				immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Collusione tra la Commissione ed il responsabile dei controlli di regolarità sugli atti durante la fase di approvazione degli atti e della dichiarazione dei vincitori		Accesso agli atti; autotutela				immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Possibilità di agevolare un vincitore nell'attribuzione dei posti da ricoprire durante la fase 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		Controllo interno sulle verifiche effettuate e controllo a campione sui controlli effettuati				immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Conferimento borse di studio						PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	2,5	V.TOT	3,75				
AREE RISCHIO	RISCHI			MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
ALTRI PROCESSI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE	Agevolazione di un determinato gruppo di candidati durante la fase di formulazione e indizione del bando			Pubblicazione sul sito internet dell'Istituto e su GURI			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un candidato non avente titolo all'ammissione ovvero esclusione di uno che ne abbia durante la fase di istruttoria delle domande di partecipazione			Gestione informatizzata delle domande di partecipazione tramite posta certificata; obbligo di motivazione dei provvedimenti di esclusione ; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Nomina di una Commissione che abbia interesse ad agevolare dei candidati			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
	Possibilità di agevolare dei candidati da parte della Commissione durante la fase di valutazione dei titoli, di svolgimento delle prove d'esame e della formazione della graduatoria			Contenuto delle prove secretato e scelto dalla Commissione; pre confezionamento delle domande; collegialità della valutazione delle prove; pubblicazione degli atti intermedi, della graduatoria di merito e dei vincitori; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Collusione tra la Commissione ed il responsabile dei controlli di regolarità sugli atti durante la fase di approvazione degli atti e della dichiarazione dei vincitori			Accesso agli atti; autotutela			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Possibilità di agevolare un vincitore nell'attribuzione dei posti da ricoprire durante la fase di 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.			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 DI AZIONE			
	VALUTAZIONE RISCHIO	V.IMPATTO	1,5	V.PROB	3	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI			MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	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			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Agevolazione di un candidato non avente titolo all'ammissione ovvero esclusione di uno che ne abbia durante la fase di istruttoria delle domande di partecipazione - ammissione/esclusione			Gestione informatizzata delle domande di partecipazione tramite posta certificata; obbligo di motivazione dei provvedimenti di esclusione ; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Nomina di una Commissione che abbia interesse ad agevolare taluni candidati.			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
	Possibilità di agevolare taluni candidati da parte della Commissione durante la fase di valutazione dei titoli, di svolgimento delle prove d'esame e della formazione della graduatoria			Contenuto delle prove secretato e scelto dalla Commissione; pre confezionamento delle domande; collegialità della valutazione delle prove; pubblicazione degli atti intermedi, della graduatoria di merito e dei vincitori; accesso agli atti			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Collusione tra la Commissione ed il responsabile dei controlli di regolarità sugli atti durante la fase di approvazione degli atti e della dichiarazione dei vincitori			Accesso agli atti; autotutela			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento
	Possibilità di agevolare un vincitore nell'attribuzione dei posti da ricoprire durante la fase 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.			Controllo interno sulle verifiche effettuate e controllo a campione sui controlli effettuati			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento