

USC3 (UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE) - CENTRI DI RICERCA

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO	SOTTOPROCESSO UFFICIO USC3	LIVELLO DI RISCHIO	SOTTOPROCESSO CENTRI	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO USC3	MISURE UFFICIO USC3	EVENTO/I RISCHIOSO/I CENTRI	MISURE CENTRI
Assunzione del personale	Predisposizione dei provvedimenti di assunzione e dei contratti di lavoro del personale a tempo indeterminato di tutto l'Ente	Rischio Alto			Rischio connesso alla verifica dei requisiti	Una o più verifiche l'anno a campione delle autocertificazioni per le tipologie di assunzione: tempo indeterminato, categorie protette (legge 68/99), mobilità		
	Predisposizione dei provvedimenti di assunzione e dei contratti di lavoro a tempo determinato dell'amministrazione centrale	Rischio Alto	Predisposizione dei provvedimenti di assunzione e dei contratti di lavoro a tempo determinato del Centro	Rischio Alto	Rischio connesso alla verifica dei requisiti	Una o più verifiche l'anno a campione delle autocertificazioni	Rischio connesso alla verifica dei requisiti	Una o più verifiche l'anno a campione delle autocertificazioni
	Predisposizione dei provvedimenti di assunzione e dei contratti di lavoro a tempo determinato dei direttori delle strutture e del direttore generale	Rischio Alto			Rischio connesso alla verifica dei requisiti	Acquisizione e verifica delle autocertificazioni		

Trattamento giuridico del personale in servizio	Gestione e aggiornamento dello stato giuridico e applicazione degli istituti giuridico-contrattuali	Rischio Medio	Gestione e aggiornamento dello stato giuridico e applicazione degli istituti giuridico-contrattuali per il personale a tempo determinato	Rischio Medio	Rischio connesso alla discrezionalità della concessione di alcuni istituti	Verifica del possesso del titolo necessario per l'applicazione dell'istituto da effettuare in team	Rischio connesso alla discrezionalità della concessione di alcuni istituti	Verifica del possesso del titolo necessario per l'applicazione dell'istituto da effettuare in team
	Predisposizione del ruolo di anzianità e dello stato matricolare dei dipendenti a tempo indeterminato e gestione dei fascicoli del personale	Rischio alto			Rischio connesso all'incompleto inserimento dei dati	Creazione di infrastruttura per l'Informatizzazione del fascicolo del personale		
	Monitoraggio e controllo delle presenze e delle assenze del personale e relativi adempimenti normativi	Rischio Alto	Monitoraggio e controllo delle presenze e delle assenze del personale e relativi adempimenti normativi	Rischio Alto	Rischio connesso all'alterazione dei giustificativi di assenza	Verifica periodica a campione del LOG di Juppiter al fine di verificare la presenza di modifiche non autorizzate	Rischio connesso all'alterazione dei giustificativi di assenza	Verifica periodica a campione del LOG di Juppiter al fine di verificare la presenza di modifiche non autorizzate Partecipazione alla formazione riguardante la gestione delle presenze con il sistema juppiter con particolare attenzione alla gestione delle anomalie e dei totalizzatori

Trattamento economico del	Trattamento economico fondamentale ed accessorio, compresa la gestione degli oneri previdenziali e fiscali, del personale a tempo indeterminato tramite la piattaforma NOIPA	Rischio Basso			Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici non dovuti	Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi		
	Trattamento economico del personale a tempo determinato dell'amministrazione centrale e degli Organi	Rischio Medio	Trattamento economico del personale a tempo determinato,	Rischio Medio	Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici non dovuti	Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi	Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici non dovuti	Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi

personale in servizio	Liquidazioni delle missioni del personale dipendente a carico dell'amministrazione centrale	Rischio Basso	Liquidazioni delle missioni del personale dipendente del Centro	Rischio Basso	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni e documentazione: es. ampliamento della sfera di ammissibilità della documentazione presentata	(Predisposizione Regolamento missioni) Regolamento per le missioni in Italia e all'estero del personale dipendente e dei soggetti assimilati al personale dipendente approvato con Delibera del CdA n. 55 del 25 luglio 2018	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni e documentazione: es. ampliamento della sfera di ammissibilità della documentazione presentata	Applicazione del regolamento per le missioni in Italia e all'estero
	Liquidazione dei compensi a vario titolo quali quelli ai componenti di commissioni di concorso, docenze	Rischio Medio	Liquidazione dei compensi a vario titolo quali quelli ai componenti di commissioni di concorso, docenze	Rischio Medio	Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici non dovuti	Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi	Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici non dovuti	Controllo incrociato semestrale sulle voci e sugli importi rispetto ai documenti giustificativi
	Sistemazione e certificazione delle posizioni assicurative dei dipendenti	Rischio Medio			Rischio connesso all'errata attribuzione di servizio e retribuzione ai fini previdenziali	Partecipazione del personale addetto a corsi di formazione		

<p>Trattamento previdenziale del personale in servizio</p>	<p>Trattamento di fine servizio e di fine rapporto</p>	<p>Rischio Medio</p>	<p>Trattamento di fine servizio e di fine rapporto per i tempi determinati del Centro</p>	<p>Rischio Medio</p>	<p>Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici all'interessato</p>	<p>Partecipazione del personale addetto alla formazione riguardante il trattamento di fine servizio e di fine rapporto</p>	<p>Rischio connesso all'attribuzione di vantaggi/svantaggi economici all'interessato</p>	<p>Partecipazione del personale addetto alla formazione riguardante il trattamento di fine servizio e di fine rapporto</p>
---	---	-----------------------------	--	-----------------------------	--	---	--	---