

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI	3,21	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Regolamento Interno ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale Autorizzazione condivisa Responsabile/Segretario	Verifiche a campione su veridicità dichiarazioni	Dott.ssa Letizia Baldi Dott. Fabiano Iacononi	X	X	X	Segnalazione di casi di incompatibilità o di incarichi non consentiti
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	6,38	Procedura di concorso	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 Regolamento interno per il reclutamento del personale	Invio bando a enti pubblici per diffusione Evitare scadenza pubblicazione in periodi feriali (agosto - 24 dicembre/7 gennaio) Criteri predefiniti di selezione	Dott.ssa Letizia Baldi Dott. Fabiano Iacononi	X	X	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione Rispetto dei tempi N° ricorsi
	3,79	Incarichi di Posizione Organizzativa	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Metodologia di graduazione delle PO	Accurata motivazione per nuove aree di P.O.	Dott.ssa Letizia Baldi Dott. Fabiano Iacononi	X	X	X	variazione n° aree di P.O. >20%
	8,25	Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000	Motivazione generica o troppo specifica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi, allo scopo di agevolare soggetti particolari	Disciplina interna (Statuto e regolamento) in applicazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000	Requisiti di legge Requisiti ulteriori adeguatamente motivati	Dott.ssa Letizia Baldi Dott. Fabiano Iacononi	X	X	X	N° ricorsi Sentenze di annullamento procedura Rispetto dei tempi
PROGRESSIONI DI CARRIERA	4,33	Progressione economica	Disomogeneità delle valutazioni Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Dlgs 150/09,CCNL e CDI Sistema di valutazione	Verifica delle valutazioni anonime in sede di Ufficio di Direzione	Dott.ssa Letizia Baldi Dott. Fabiano Iacononi	X	X	X	% ricorsi accettati/ricorsi pervenuti
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4,88	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Controllo di regolarità dei Revisori dei Conti Pubblicazione del CCDI sul sito istituzionale Trasmissione all'ARAN e al CNFI		Dott.ssa Letizia Baldi Dott. Fabiano Iacononi	X	X	X	N° rilievi ispezioni RGS N° pronunce di condanna Corte dei Conti

SETTORE RISORSE

GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	4,33	Modifica articolazione oraria (Full Time/Part Time/Orario di lavoro)	Accettazione impropria/compiacente della richiesta	Regolamento interno	Parere obbligatorio del Dirigente di riferimento del richiedente	Dott.ssa Letizia Baldi Dott. Fabiano Iacononi	X	X	X	% richieste accettate/pervenute
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	2,33	Modica del profilo professionale	Falsa dichiarazione per riconversione o inidoneità	Visita medico competente e commissione medica ministeriale	Decisione in conformità all'esito della visita	Dott.ssa Letizia Baldi Dott. Fabiano Iacononi	X	X	X	% modifiche profilo in contrasto con esito visite mediche
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	3,38	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	art. 55 e ss. D.Lgs. 165/2001 Codice disciplinare Disposizioni interne	Previsione di un UPD collegiale	Dott.ssa Letizia Baldi Dott. Fabiano Iacononi	X	X	X	n.segnalazioni da parte dei dipendenti che denunciano illeciti su comportamenti di colleghi
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	3,00	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per aspettative-congedi-permessi o lavoro straordinario in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Accesso al portale delle presenze Statistiche assenteismo Richiesta visita fiscale secondo criteri predefiniti	Segnalazione di casi dubbi o sospetti al Dirigente competente Richiesta visita fiscale oltre gli obblighi di legge	Dott.ssa Letizia Baldi Dott. Fabiano Iacononi	X	X	X	% giorni di assenza per malattia/giorni lavorativi % controlli negativi/controlli effettuati
AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI	6,42	Scelta del contraente	Definizione di requisiti di partecipazione da limitare la concorrenza e favorire alcune imprese Definizione, nell'ambito della procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture	Definizione dei parametri utili per la pesatura delle offerte da parte di personale specializzato	Dott.ssa Letizia Baldi Dott. Fabiano Iacononi	X	X	X	rispetto della normativa vigente in materia
	6,42	Esecuzione del contratto	Omissione verifiche e controlli sulla corretta esecuzione della fornitura/del servizio Non applicazione delle penali sui tempi e le modalità di esecuzione	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture	Verifiche periodiche	Dott.ssa Letizia Baldi Dott. Fabiano Iacononi	X	X	X	controlli a tappeto sul rispetto dei termini del contratto