## Area di rischio A: Acquisizione e gestione del personale - Generale

| Sottoaree di rischio |
|---|
| Reclutamento |
| Progressioni di carriera |
| Conferimento di incarichi di collaborazione |
| Amministrazione del personale |

| Mappatura dei servizi/processi aziendali | | | | | | Identificazione dei rischi | | Fattori abilitanti | | | Misure in essere | Valutazione dei rischi | | | | | Trattamento dei rischi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N. processo** | **Processo** | **Procedimento** | **U.O. Responsabile** | **U.O. Coinvolte** | **Figure professionali coinvolte** | **N. rischio** | **Analisi del rischio** | **Fattori abilitanti 1** | **Fattori abilitanti 2** | **Fattori abilitanti 3** | **Misure in essere** | **Probabilità (a)** | **Livello di copertura del rischio (b)** | **Impatto (c)** | **Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)** | **Ponderazione del rischio** | **Misure da aggiornare** | **Misure da introdurre** |
| **1** | **Risorse umane e organizzazione** | **Programmazione del personale** | **Direzione generale** | **Direzione generale** | **Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione** | **1** | Sovradimensionamento della programmazione degli organici in cambio di denaro o altre utilità. | | | | M.19 (Piano fabbisogno del personale) | **5,0** | **67%** | **2,5** | **4,17** | BASSO | | |
| | | **Graduazione delle posizioni** | | **Direzione generale** | **Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione** | **2** | Favorire un sovradimensionamento della graduazione delle posizioni organizzative in cambio di denaro o altre utilità. | H.8 | | | M.20 (Metodologia graduazione delle posizioni) M.26 (Graduazione OIVP) | | | | | | | |
| | | **Sistema di misurazione e valutazione** | | **Direzione generale** | **Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione** | **3** | Valutazioni ed incentivazioni del personale rese illegittimamente al fine di agevolare alcuni soggetti particolari in violazione dei principi di selettività e merito, in cambio di denaro o altre utilità. | H.8 | | | M.19 (Regolamento di organizzazione aziendale) M.20 (Sistema di misurazione e valutazione performance) M.26 (Controlli OIVP) | | | | | | M.20 (Sistema di misurazione e valutazione performance) | |
| | | **Progressioni di carriera** | | **Direzione generale** | **Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione** | **4** | Progressioni economiche o di carriera illegittime finalizzate a favorire particolari dipendenti, in cambio di denaro o altre utilità. | H.8 | | | M.19 (Regolamento accesso sistema delle progressioni) M.26 (Controlli OIVP) | | | | | | | |
| | | **Reclutamento del personale** | | **Direzione generale** | **Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; membri della commissione; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione** | **5** | Inosservanza dei principi di trasparenza ed imparzialità nella selezione del personale, al fine di favorire soggetti particolari. In occasione di una procedura di selezione per assunzione nell'organico dell'Azienda. Il Direttore generale e/o i componenti della Commissione di selezione, potrebbero indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità per ottenere l'assunzione. | | | | M.19 (Regolamento di organizzazione aziendale; Regolamento per la formazione di commissioni) | | | | | | | |
| | | | | **Direzione generale** | **Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; membri della commissione; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione** | **6** | Inosservanza delle disposizioni in materia di inconferibilità o incompatibilità nelle procedure di assunzione, al fine di favorire soggetti particolari, in cambio di denaro o altre utilità. | | | | M.7 (Dichiarazioni inconferibilità/incompatibilità di incarichi) M.25 (Controllo sulle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità di incarichi) | | | | | | | |
| | | **Provvedimenti disciplinari** | | **Direzione generale** | **Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione** | **7** | Manipolazione dell'esito del provvedimento disciplinare in cambio di denaro o altre utilità. | | | | M.19 (Codice di comportamento, contratto decentrato e CCNL) | | | | | | | |
| | | **Piano di formazione** | | **Direzione generale** | **Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame -** | **8** | Favorire iniziative formative di specifici dipendenti, finanziate dall'Azienda, in cambio di denaro o altre utilità. | | | | M.13 (Piano di formazione) | | | | | | | |
| | | **Incarichi extra-istituzionali** | | **Direzione generale** | **Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione** | **9** | Autorizzazione di incarichi extra-istituzionali non conformi alle regole in cambio di denaro o altre utilità. | | | | M.19 (Regolamento di organizzazione aziendale) | | | | | | | |
| **2** | **Amministrazione del personale** | | **Direzione generale** | **Direzione generale** | **Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. Marco Beltrame - Responsabile Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione** | **10** | Possibili accordi con personale per abuso di strumenti quali malattia, 104, contributi INPS. Indebito riconoscimento di componenti dello stipendio o di contributi, computo presenze e assenze, a fronte della corresponsione di denaro o di altre utilità. | | | | M.19 (Regolamento di organizzazione aziendale) | **3,0** | **67%** | **3,8** | **3,75** | BASSO | | |

| Mappatura dei servizi/processi aziendali | | | | | | Identificazione dei rischi | | Fattori abilitanti | | | Misure in essere | Valutazione dei rischi | | | | | Trattamento dei rischi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N. processo** | **Processo** | **Procedimento** | **U.O. Responsabile** | **U.O. Coinvolte** | **Figure professionali coinvolte** | **N. rischio** | **Analisi del rischio** | **Fattori abilitanti 1** | **Fattori abilitanti 2** | **Fattori abilitanti 3** | **Misure in essere** | **Probabilità (a)** | **Livello di copertura del rischio (b)** | **Impatto (c)** | **Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c)** | **Ponderazione del rischio** | **Misure da aggiornare** | **Misure da introdurre** |
| **3** | **Amministrazione incarichi esterni** | **Gestione contratti e disciplinari di incarico** | **Amministrativo finanziario** | **Direzione Generale, Amministrativo finanziario** | **Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. ssa Sara Ferrero - Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario; Dott. Marco Beltrame - Responsabile** | **11** | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista esterno in cambio di denaro o altra utilità. | B.9 | | | M.12 (Albo degli avvocati) M.19 (Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e forniture) | **5,0** | **67%** | **3,8** | **6,25** | MEDIO | | |
| | | | | **Direzione Generale, Amministrativo finanziario** | **Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. ssa Sara Ferrero - Responsabile del Servizio; Sig. ra Simonetta Palazzoli - Responsabile Ufficio Contabilità** | **12** | Inosservanza dei principi di trasparenza ed imparzialità nella assegnazione di incarichi esterni. In occasione di una procedura di selezione per l'assegnazione di incarichi si potrebbe indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità per ottenere l'incarico. | B.9 | | | M.12 (Albo degli avvocati) M.19 (Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e forniture) | | | | | | | |
| | | | | **Direzione Generale, Amministrativo finanziario** | **Avv. Italia Pepe - Direttore Generale; Dott. ssa Sara Ferrero - Responsabile del Servizio; Sig.ra Simonetta Palazzoli - Responsabile Ufficio** | **13** | Inosservanza delle disposizioni in materia di inconferibilità o incompatibilità nelle procedure di affidamento degli incarichi esterni, al fine di favorire soggetti particolari. | | | | M.7 (Dichiarazioni inconferibilità/incompatibilità di incarichi) M.25 (Controllo sulle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità di incarichi) | | | | | | | |

**Indice di probabilità (a)**

| Variabile | Rischio 1 | Rischio 2 | Rischio 3 | Rischio 4 | Rischio 5 | Rischio 6 | Rischio 7 | Rischio 8 | Rischio 9 | Rischio 10 | Rischio 11 | Rischio 12 | Rischio 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Precedenti* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Eventi sentinella* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Discrezionalità dei processi* | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| *Rilevanza degli interessi esterni* | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| *Qualità organizzativa* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Pluralità di soggetti* | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Indice di probabilità** | **3,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **2,0** | **3,0** | **5,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| | **Processo 1** | | | | | | | | | **Processo 2** | **Processo 3** | | |
| **Indice di probabilità** | **5,0** | | | | | | | | | **3,0** | **5,0** | | |

**Livello di copertura del rischio (b)**

| Variabile | Processo 1 | Processo 2 | Processo 3 |
|---|---|---|---|
| *Completezza* | 75% | 75% | 75% |
| *Effettività* | 75% | 75% | 75% |
| *Efficacia e adeguatezza* | 50% | 50% | 50% |
| **Livello di copertura del rischio** | **67%** | **67%** | **67%** |

**Indice di impatto (c)**

| Variabile | Processo 1 | Processo 2 | Processo 3 |
|---|---|---|---|
| *Impatto organizzativo* | 5 | 5 | 5 |
| *Impatto economico* | 1 | 4 | 4 |
| *Impatto reputazionale* | 1 | 1 | 1 |
| *Danno generato* | 3 | 5 | 5 |
| **Indice di Impatto** | **2,5** | **3,8** | **3,8** |