

**QUADRO DI SINTESI DEI RISCHI RELATIVI AI PROCESSI MAPPATI DAL
SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
MAPPATURA, VALUTAZIONE, PONDERAZIONE TRATTAMENTO DEI RISCHI**

Legenda del grado di esposizione al rischio: **basso < 3 (colore verde); medio = > 3 < 5 (colore giallo); alto = > 5 (colore rosso).**

Il grado di esposizione al rischio è determinato dalla media del valore decimale (da 1 a 5) delle “**probabilità**” (espresse dai 6 parametri: *processo discrezionale: grado di decisione; rilevanza esterna; complessità del processo; valore economico; frazionabilità del processo; controlli*) **moltiplicato il valore medio dell’”impatto”** (espresso dai 4 parametri: *impatto organizzativo, impatto economico; impatto reputazionale; impatto organizzativo, economico e dell’immagine*).

PROCESSO MAPPATO: GESTIONE SELEZIONI E CONCORSI			
Valore complessivo probabilità: 13	Valore complessivo impatto: 6	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,16	Valore medio Impatto: 1,50	Grado di esposizione al rischio: 3,24	Medio

PROCESSO MAPPATO: GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E ACCESSORIO			
Valore complessivo probabilità: 10	Valore complessivo impatto: 10	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 1,66	Valore medio Impatto: 1,66	Grado di esposizione al rischio: 2,75	Basso

PROCESSO MAPPATO: GESTIONE PRESTITI PERSONALI			
Valore complessivo probabilità: 13	Valore complessivo impatto: 5	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,16	Valore medio Impatto: 1,25	Grado di esposizione al rischio: 2,70	Basso

PROCESSO MAPPATO: GESTIONE RAPPORTI SINDACALI			
Valore complessivo probabilità: 10	Valore complessivo impatto: 6	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 1,66	Valore medio Impatto: 1,50	Grado di esposizione al rischio: 2,49	Basso

PROCESSO MAPPATO: GESTIONE PRATICHE PENSIONISTICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENZIALE			
Valore complessivo probabilità: 10	Valore complessivo impatto: 4	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 1,66	Valore medio Impatto: 1,0	Grado di esposizione al rischio: 1,66	Basso

PROCESSO MAPPATO: GESTIONE PRESENZE			
Valore complessivo probabilità: 6	Valore complessivo impatto: 3	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 1,0	Valore medio Impatto: 0,75	Grado di esposizione al rischio: 0,75	Basso

Trattamento dei rischi specifici relativi al Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane	
Processi	Trattamento del rischio
Selezioni e concorsi	Processo a rischio individuato per legge. Potenziare i controlli endosettoriali. Presidiare le fasi con l'apporto professionale di una unità di categoria 'D' che operi in sinergia con il dirigente di riferimento.
Trattamento economico fisso e accessorio Gestione prestiti personali Gestione rapporti sindacali Gestione pratiche pensionistiche Gestione presenze	Potenziare la fase di presidio giuridico a supporto delle attività di costituzione e ripartizione dei fondi del salario accessorio. Potenziare le azioni di coordinamento e di supervisione endosettoriale. Applicare le norme e i principi che, in via generale, sono stati introdotti con il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

MATRICE 'IMPATTO-PROBABILITÀ' DEI PROCESSI MAPPATI DAL SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE					
Valori e frequenze della probabilità: 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile					
Valori e importanza dell'impatto: 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore					
Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza x valore impatto					
Probabilità Impatto	IMPROBABILE	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	ALTAMENTE PROBABILE
SUPERIORE	Gestione presenze	Trattamento economico. Selezioni e concorsi. Gestione prestiti. Rapporti sindacali. Gestione pensioni			
SERIO					
SOGLIA					
MINORE		Selezioni e concorsi. Trattamento economico. Rapporti sindacali			
MARGINALE	Gestione prestiti. Gestione pensioni. Gestione presenze				

**Rappresentazione grafica di sintesi della matrice 'Impatto- Probabilità'
Rischio di corruzione graduato nei parametri: Basso - Medio - Alto**

Probabilità \ Impatto	BASSO	MEDIO	ALTO
ALTO	Gestione presenze. Trattamento economico. Selezioni e concorsi. Gestione prestiti. Rapporti sindacali. Gestione pensioni		
MEDIO			
BASSO	Selezioni e concorsi. Trattamento economico. Rapporti sindacali. Gestione prestiti. Gestione pensioni. Gestione presenze		