

**QUADRO DI SINTESI DEI RISCHI RELATIVI AI PROCESSI MAPPATI DAL  
SETTORE PROGRAMMAZIONE GARE, APPALTI E CONTRATTI  
MAPPATURA, VALUTAZIONE, PONDERAZIONE E 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*).

<b>PROCESSO MAPPATO: GESTIONE SINISTRI</b>			
Valore complessivo probabilità: 13	Valore complessivo impatto: 8	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,16	Valore medio Impatto: 2,0	Grado di esposizione al rischio: 4,32	<b>Medio</b>

<b>PROCESSO MAPPATO: CONCESSIONI CIMITERIALI</b>			
Valore complessivo probabilità: 10	Valore complessivo impatto: 7	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 1,66	Valore medio Impatto: 1,75	Grado di esposizione al rischio: 2,90	<b>Basso</b>

<b>PROCESSO MAPPATO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Valore complessivo probabilità: 16	Valore complessivo impatto: 4	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,66	Valore medio Impatto: 1,0	Grado di esposizione al rischio: 2,66	<b>Basso</b>

<b>TRATTAMENTO DEI RISCHI SPECIFICI RELATIVI AL SETTORE PROGRAMMAZIONE GARE, APPALTI E CONTRATTI</b>	
<b>Processo</b>	<b>Trattamento del rischio</b>
<b>Gestione sinistri</b>	In presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di sostenibilità previsti dal P.T.P.C., rotazione del responsabile di posizione organizzativa.
<b>Concessioni cimiteriali Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Potenziare il raccordo da parte del dirigente responsabile di servizio in fase di coordinamento e supervisione dei quadri intermedi. Applicare le norme e i principi che, in via generale, sono stati introdotti con il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Area a rischio individuata per legge.

MATRICE 'IMPATTO-PROBABILITÀ' DEI PROCESSI MAPPATI DAL SERVIZIO GARE E APPALTI

Valori e frequenze della probabilità: 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco 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
<b>SUPERIORE</b>		<b>Gestione sinistri. Concessioni cimiteriali</b>	<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>		
<b>SERIO</b>					
<b>SOGLIA</b>					
<b>MINORE</b>		<b>Gestione sinistri. Concessioni cimiteriali</b>			
<b>MARGINALE</b>	<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>				

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

Probabilità Impatto	BASSO	MEDIO	ALTO
<b>ALTO</b>	<b>Gestione sinistri. Concessioni cimiteriali</b>	<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	
<b>MEDIO</b>			
<b>BASSO</b>	<b>Gestione sinistri. Concessioni cimiteriali. Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>		