

**QUADRO DI SINTESI DEI RISCHI RELATIVI AI PROCESSI MAPPATI DAL
SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI
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*).

PROCESSO MAPPATO: ORGANIZZAZIONE DI RASSEGNE, EVENTI, FESTIVAL, SPETTACOLI			
Valore complessivo probabilità: 21	Valore complessivo impatto: 8	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 3,50	Valore medio Impatto: 2,0	Grado di esposizione al rischio: 7,0	Alto

PROCESSO MAPPATO: GESTIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DEI BENI CULTURALI			
Valore complessivo probabilità: 19	Valore complessivo impatto: 7	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 3,16	Valore medio Impatto: 1,75	Grado di esposizione al rischio: 5,53	Alto

PROCESSO MAPPATO: AUTORIZZAZIONI ALL’UTILIZZO DEI BENI CULTURALI			
Valore complessivo probabilità: 12	Valore complessivo impatto:	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,0	Valore medio Impatto: 1,75	Grado di esposizione al rischio: 3,50	Medio

TRATTAMENTO DEI RISCHI SPECIFICI RELATIVI AL SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI	
Processo	Trattamento del rischio
Organizzazione di rassegne, eventi, festival, spettacoli Gestione dei servizi aggiuntivi dei beni culturali	In presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di sostenibilità previsti dal P.T.P.C., rotazione – in tempi diversi e alternativa – del responsabile di posizione organizzativa e del dirigente. Istruire proposte deliberative in cui prevalgono le previsioni vincolistiche rispetto alle previsioni meramente discrezionali. Limitare, per quanto possibile, la fase di <i>frazionamento</i> del processo. Potenziare il raccordo da parte del dirigente in fase di coordinamento e supervisione dei quadri intermedi e degli operatori addetti all’istruttoria. Applicare le norme e i principi che, in via generale, sono stati introdotti con il Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Autorizzazione all’utilizzo di beni culturali	Anche per questo processo, istruire proposte deliberative in cui prevalgono le previsioni vincolistiche rispetto alle previsioni meramente discrezionali. Limitare, per quanto possibile, la fase di <i>frazionamento</i> del processo. 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 BENI E SERVIZI CULTURALI

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		Utilizzo beni culturali	Gestione servizi	Organizzazione eventi	
SERIO					
SOGLIA					
MINORE		Organizzazione eventi. Gestione servizi. Utilizzo beni culturali			
MARGINALE					

Rappresentazione grafica di sintesi della matrice 'Impatto- Probabilità'

Rischio di corruzione graduato nei parametri: Basso - Medio - Alto

Probabilità Impatto	BASSO	MEDIO	ALTO
ALTO	Utilizzo beni culturali	Gestione servizi	Organizzazione eventi
MEDIO			
BASSO	Organizzazione eventi. Gestione servizi. Utilizzo beni culturali		