

**QUADRO DI SINTESI DEI RISCHI RELATIVI AI PROCESSI MAPPATI DAI
SERVIZI PUBBLICI
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: SERVIZIO IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI			
Valore complessivo probabilità: 20	Valore complessivo impatto: 11	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 3,33	Valore medio Impatto: 2,75	Grado di esposizione al rischio: 9,15	Alto

TRATTAMENTO DEI RISCHI SPECIFICI RELATIVI AI SERVIZI PUBBLICI	
Processo	Trattamento del rischio
Servizio igiene urbana e smaltimento rifiuti	<p>Sperimentare - compatibilmente ai limiti di sostenibilità operativa - la riduzione della “<i>catena di comando</i>” che incide sul parametro “<i>Impatto organizzativo</i>”.</p> <p>Ripartire il livello di responsabilità formale fra dirigente e responsabile di posizione organizzativa.</p> <p>Attivare i controlli previsti dalla norma regolamentare.</p> <p>Rotazione, non contestuale e alternativa, del dirigente o del responsabile di posizione organizzativa in presenza delle condizioni oggettive e soggettive di sostenibilità dettate dal P.T.P.C.</p>

MATRICE ‘IMPATTO-PROBABILITÀ’ DEI PROCESSI MAPPATI DAL SERVIZIO IGIENE URBANA					
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			Igiene urbana e smaltimento rifiuti		
SERIO SOGLIA			Igiene urbana e smaltimento rifiuti		
MINORE MARGINALE					

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

Probabilità	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto			
ALTO		Igiene urbana e smaltimento rifiuti	
MEDIO		Igiene urbana e smaltimento rifiuti	
BASSO			