

**QUADRO DI SINTESI DEI RISCHI RELATIVI AI PROCESSI MAPPATI DAI
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DECENTRAMENTO
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: STATO CIVILE			
Valore complessivo probabilità: 19	Valore complessivo impatto: 10	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 3,16	Valore medio Impatto: 2,50	Grado di esposizione al rischio: 7,90	Alto

PROCESSO MAPPATO: TENUTA ED AGGIORNAMENTO ALBI PRESIDENTI, SCRUTATORI E GIUDICI POPOLARI			
Valore complessivo probabilità: 14	Valore complessivo impatto: 8	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,33	Valore medio Impatto: 2,0	Grado di esposizione al rischio: 4,66	Medio

PROCESSO MAPPATO: SERVIZIO STATISTICA DEMOGRAFICA			
Valore complessivo probabilità: 17	Valore complessivo impatto: 6	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,83	Valore medio Impatto: 1,50	Grado di esposizione al rischio: 4,24	Medio

PROCESSO MAPPATO: DELIBERE E DETERMINE			
Valore complessivo probabilità: 11	Valore complessivo impatto: 7	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 1,83	Valore medio Impatto: 1,75	Grado di esposizione al rischio: 3,20	Medio

PROCESSO MAPPATO: ANAGRAFE RESIDENTI ALL'ESTERO			
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	Medio

PROCESSO MAPPATO: ALBO ON LINE			
Valore complessivo probabilità: 9	Valore complessivo impatto: 5	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 1,50	Valore medio Impatto: 1,25	Grado di esposizione al rischio: 1,87	Basso

PROCESSO MAPPATO: ARCHIVIO E PROTOCOLLO			
Valore complessivo probabilità: 11	Valore complessivo impatto: 4	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 1,83	Valore medio Impatto: 1	Grado di esposizione al rischio: 1,83	Basso

PROCESSO MAPPATO: NOTIFICHE ATTI			
Valore complessivo probabilità: 8	Valore complessivo impatto: 4	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 1,33	Valore medio Impatto: 1,0	Grado di esposizione al rischio: 1,33	Basso

TRATTAMENTO DEI RISCHI SPECIFICI RELATIVI AI SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DECENTRAMENTO	
Processo	Trattamento del rischio
Stato Civile	Sperimentare - compatibilmente ai limiti di sostenibilità operativa - la riduzione della "catena di comando" che incide sul parametro "Impatto organizzativo". Rotazione del responsabile di posizione organizzativa in presenza delle condizioni oggettive e soggettive di sostenibilità dettate dal Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Tenuta ed aggiornamento albi. Statistica Delibere e determine Anagrafe residenti all'estero	Per tutti i processi, applicare le norme e i principi del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Per il processo "statistica", ridurre l'"impatto organizzativo, economico e sull'immagine" distribuendo le responsabilità fra dirigente e responsabile di posizione organizzativa; per lo stesso processo potenziare i controlli attraverso specifiche disposizioni regolamentari o disposizioni interne.
Albo on line Archivio e protocollo Notifiche atti	Per tutti i processi, applicare le disposizioni e i principi del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

MATRICE 'IMPATTO-PROBABILITÀ' DEI PROCESSI MAPPATI DAL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DECENTRAMENTO

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	Notifiche atti	Tenuta Albi. Delibere e determine. Anagrafe residenti all'estero. Albo on line. Archivio e protocollo	Stato Civile. Statistica		
SERIO					
SOGLIA			Stato Civile		
MINORE	Anagrafe residenti all'estero. Archivio e protocollo	Tenuta Albi. Statistica. Delibere e determine			
MARGINALE	Albo on line. Notifiche atti				

Rappresentazione grafica di sintesi della matrice 'Impatto- Probabilità'
Rischio di corruzione (probabilità/impatto) graduato nei parametri: Basso - Medio - Alto

Probabilità Impatto	BASSO	MEDIO	ALTO
ALTO	Notifiche atti. Tenuta albi. Delibere e determine. Anagrafe residenti all'estero. Albo on line. Archivio e protocollo	Stato Civile. Statistica	
MEDIO		Stato Civile	
BASSO	Tenuta Albi. Statistica. Delibere e determine. Anagrafe residenti all'estero. Archivio e protocollo. Albo on line. Notifiche atti		