

**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 TRASPORTO PUBBLICO**

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	<b>Alto</b>

**PROCESSO MAPPATO: SERVIZIO CANILE**

Valore complessivo probabilità: 18	Valore complessivo impatto: 11	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 3,0	Valore medio Impatto: 2,75	Grado di esposizione al rischio: 8,25	<b>Alto</b>

**PROCESSO MAPPATO: SERVIZIO CIMITERO**

Valore complessivo probabilità: 16	Valore complessivo impatto: 11	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,66	Valore medio Impatto: 2,75	Grado di esposizione al rischio: 7,31	<b>Alto</b>

**PROCESSO MAPPATO: SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI**

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: 2,50	Grado di esposizione al rischio: 4,15	<b>Medio</b>

**TRATTAMENTO DEI RISCHI SPECIFICI RELATIVI AI SERVIZI PUBBLICI**

Processo	Trattamento del rischio
Servizio trasporto pubblico Servizio canile Servizio cimitero	Per tutti i processi, sperimentare – nel rispetto dei limiti di sostenibilità operativa – la riduzione della “ <i>catena di comando</i> ” che incide sul parametro “ <i>Impatto organizzativo</i> ”. Per tutti i processi, ripartire i livelli di responsabilità formale fra dirigente e responsabile di posizione organizzativa. 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.
Servizio pulizia immobili	Sperimentare – nel rispetto dei limiti di sostenibilità operativa – la riduzione della “ <i>catena di comando</i> ” che incide sul parametro

	<p><b>“Impatto organizzativo”.</b>  Ripartire i livelli di responsabilità formale fra dirigente e responsabile di posizione organizzativa.</p>
--	--

MATRICE ‘IMPATTO-PROBABILITÀ’ DEI PROCESSI MAPPATI DAL SERVIZIO GARE E APPALTI					
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
<b>SUPERIORE</b>		Servizio pulizia immobili	Trasporto pubblico. Servizio canile. Servizio cimitero		
<b>SERIO SOGLIA</b>			Trasporto pubblico. Servizio canile. Servizio cimitero. Servizio pulizia immobili		
<b>MINORE MARGINALE</b>					

Rappresentazione grafica di sintesi della matrice ‘Impatto-Probabilità’ Rischio di corruzione graduato nei parametri: Basso - Medio - Alto			
Probabilità / Impatto	BASSO	MEDIO	ALTO
<b>ALTO</b>	Servizio pulizia immobili	Trasporto pubblico. Servizio canile. Servizio cimitero	
<b>MEDIO</b>		Trasporto pubblico. Servizio canile. Servizio cimitero. Servizio pulizia immobili	
<b>BASSO</b>			