

**QUADRO DI SINTESI DEI RISCHI RELATIVI AI PROCESSI MAPPATI DAL  
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO  
MAPPATURA, VALUTAZIONE, PONDERAZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI**

Legenda del grado di esposizione al rischio: **basso < 2 (colore verde); medio basso da 2 a 3 (colore giallo); medio alto > 3 fino a < 5 (colore arancio); alto da 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: SERVIZI E STRUTTURE SOCIALI DELEGATI AD ALTRO ENTE</b>			
Valore complessivo probabilità: 21	Valore complessivo impatto: 11	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio: alto
Valore medio Probabilità: 3,50	Valore medio Impatto: 2,75	Grado di esposizione al rischio: 9,62	<b>Alto</b>

<b>PROCESSO MAPPATO: SERVIZI E STRUTTURE SOCIALI GESTITI IN AFFIDAMENTO A SOGGETTO TERZO</b>			
Valore complessivo probabilità: 21	Valore complessivo impatto: 11	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio: alto
Valore medio Probabilità: 3,50	Valore medio Impatto: 2,75	Grado di esposizione al rischio: 9,62	<b>Alto</b>

<b>PROCESSO MAPPATO: CONTRIBUTI E SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA</b>			
Valore complessivo probabilità: 15	Valore complessivo impatto: 9	Media Probabilità * Media Impatto	Rappresentazione del grado di esposizione al rischio
Valore medio Probabilità: 2,50	Valore medio Impatto: 2,25	Grado di esposizione al rischio: 5,62	<b>Alto</b>

<b>TRATTAMENTO DEI RISCHI SPECIFICI RELATIVI AL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	
<b>Processo</b>	<b>Trattamento del rischio</b>
Servizi e strutture sociali delegati ad altro ente Servizi e strutture sociali gestiti in affidamento a soggetto terzo Contributi e servizi gestiti in economia	In presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di <b>sostenibilità</b> , rotazione – in tempi diversi e alternativa – del responsabile di posizione organizzativa dei servizi socio-sanitari e del dirigente. Potenziare, in ambito endosettoriale, il presidio dei controlli sui soggetti terzi e delegati. Potenziare il presidio dei controlli endosettoriali sulle unità operative che curano l’istruttoria. Azione di supervisione affidata al dirigente e, su delega di quest’ultimo, al responsabile di posizione organizzativa. 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 SERVIZI SOCIALI, SANITARI, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO**

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>			Servizi in economia	Servizi delegati. Servizi affidati a terzi	
<b>SERIO SOGLIA</b>			Servizi delegati. Servizi affidati a terzi		
<b>MINORE</b>		Servizi in economia			
<b>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>		Servizi in economia	Servizi delegati. Servizi affidati a terzi
<b>MEDIO</b>		Servizi delegati. Servizi affidati a terzi	
<b>BASSO</b>	Servizi in economia		