



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico Tributi	interpello	Determine, delibere, normativa, richiesta del contribuente		interpretazione delle norme eccessivamente favorevole	
procedimenti e/o attività						
Il servizio Tributi fornisce l'interpretazione richiesta sulla base della normativa e giurisprudenza vigente						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
3	2	5			3	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza					
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si		
M03	Formazione del personale			si		
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si		
M05	Codice di comportamento			si		
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico Tributi	Accertamento con adesione	Determine, delibere, normativa, richiesta del contribuente		interpretazione delle norme eccessivamente favorevole	
procedimenti e/o attività						
Istruttoria, fase del contraddittorio con il contribuente, determinazione del tributo dovuto, predisposizione e sottoscrizione del provvedimento						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
2	2	4			3	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza					
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si		
M03	Formazione del personale			si		
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si		
M05	Codice di comportamento			si		
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					

**COMUNE DI CORCIANO***Provincia di Perugia***MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO**

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico Tributi	Rateizzazioni tributi	Determine, delibere, normativa, richiesta del contribuente		Non corretta applicazione del Regolamento comunale sulle entrate	
procedimenti e/o attività						
Istruttoria ed emissione provvedimenti di rateizzazione						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					marginale
1	1	2			3	→
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza					
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si		
M03	Formazione del personale			si		
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si		
M05	Codice di comportamento			si		
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO								
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio			
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico Tributi	Riscossione coattiva tributi comunali	Determine, delibere, normativa		Non corretta applicazione della normativa			
procedimenti e/o attività								
Emissione ruoli coattivi								
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	somma	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)	marginale	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)		
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	3		soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)			serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)			alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)							
1	3	4			3			
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre		
M01	Trasparenza							
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si				
M03	Formazione del personale			si				
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si				
M05	Codice di comportamento			si				
M06	Monitoraggio dei termini procedurali							
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse							
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali							
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti							
M10	Patti di integrità							
M11	Budgeting e reporting							
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici							
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)							
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)							
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione							
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile							
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici							
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate							
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo							



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico Tributi	Rimborsi tributari	Determine, delibere, normativa, richiesta del contribuente		Omesso controllo, mancata verifica sussistenza dei requisiti richiesti per il rimborso, inosservanza dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze	
procedimenti e/o attività						
Istruttoria rimborsi tributari, predisposizione ed adozione atti di rimborso						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
2	1	3			3	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza					
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si		
M03	Formazione del personale			si		
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si		
M05	Codice di comportamento			si		
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO								
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio			
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico Tributi	Accertamenti tributari	Determine, delibere, normativa, dichiarazioni dei contribuenti, catasto, ufficio del Registro, SIATEL, anagrafe		Omesso controllo o controllo parziale, mancata individuazione delle fattispecie da controllare. Non corretta applicazione della normativa			
procedimenti e/o attività								
Gestione e aggiornamento archivi, emissione e recapito accertamenti tributari, gestione richieste di revisione contribuenti								
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	somma	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)	marginale	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)		
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	3		soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)			serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)			alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)							
2	3	5			3			
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre		
M01	Trasparenza							
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si				
M03	Formazione del personale			si				
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si				
M05	Codice di comportamento			si				
M06	Monitoraggio dei termini procedurali							
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse							
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali							
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti							
M10	Patti di integrità							
M11	Budgeting e reporting							
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici							
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)							
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)							
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione							
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile							
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici							
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate							
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo							



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO								
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio			
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria e Tributi	Regolamenti dell'Ente	Determine, delibere, normativa		Non corretta applicazione della normativa			
procedimenti e/o attività								
Predisposizione del Regolamento di contabilità e dei regolamenti tributari								
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	somma	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)	marginale	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)		
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	3		soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)			serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)			alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)							
1	3	4			3	→		
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre		
M01	Trasparenza			si				
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si				
M03	Formazione del personale			si				
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si				
M05	Codice di comportamento			si				
M06	Monitoraggio dei termini procedurali							
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse							
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali							
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti							
M10	Patti di integrità							
M11	Budgeting e reporting							
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici							
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)							
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)							
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione							
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile							
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici							
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate							
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo							



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO							
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio		
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria e Tributi	Prubblicazioni nel sito informatico	Determine, delibere		Non corretta applicazione della normativa, mancata trasparenza		
procedimenti e/o attività							
Pubblicazione nel sito degli atti e comunicazioni riguardanti la gestione dei tributi comunali. Pubblicazioni nella sezione amministrazione trasparente, per quanto di competenza dell'Area, ai sensi del d.lgs. 33/2013.							
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	somma	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	1	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)	
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)	
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)	
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)	
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)						
2	3	5			1		marginale
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre	
M01	Trasparenza			si			
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si			
M03	Formazione del personale			si			
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si			
M05	Codice di comportamento			si			
M06	Monitoraggio dei termini procedurali						
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse						
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali						
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti						
M10	Patti di integrità						
M11	Budgeting e reporting						
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici						
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)						
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)						
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile						
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici						
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate						
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo						



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Servizio di Tesoreria	Determine, delibere		Non corretta applicazione della normativa, omesso controllo	
procedimenti e/o attività						
Affidamento e controllo sullo svolgimento del servizio di tesoreria						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
1	4	5			3	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza					
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si		
M03	Formazione del personale			si		
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si		
M05	Codice di comportamento			si		
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					

**COMUNE DI CORCIANO***Provincia di Perugia***MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO**

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Buoni pasto	Determine, delibere, portale acquisti in rete		Erronea assegnazione di buoni pasto	
procedimenti e/o attività						
Approvvigionamento buoni pasto e caricamento nel portale dei buoni comunicati dall'ufficio personale						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
1	3	4			3	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza					
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si		
M03	Formazione del personale			si		
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si		
M05	Codice di comportamento			si		
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Assunzione mutui	Determine, delibere, portale Cassa Depositi e Prestiti		Non corretta applicazione della normativa	
procedimenti e/o attività						
Istruttoria pratica di assunzione mutui e adozione atti						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
1	3	4			3	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza					
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si		
M03	Formazione del personale			si		
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si		
M05	Codice di comportamento			si		
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO							
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio		
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Rendiconti elettorali	Determine, delibere, decreti, circolari prefettizie		Non corretta applicazione della normativa		
procedimenti e/o attività							
Predisposizione e invio alla Prefettura dei rendiconti spese elettorali							
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	somma	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	3	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)		marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)		soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)		serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)		alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)						
2	3	5			3		marginale
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre	
M01	Trasparenza						
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si			
M03	Formazione del personale			si			
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si			
M05	Codice di comportamento			si			
M06	Monitoraggio dei termini procedurali						
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse						
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali						
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti						
M10	Patti di integrità						
M11	Budgeting e reporting						
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici						
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)						
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)						
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile						
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici						
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate						
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo						

**COMUNE DI CORCIANO***Provincia di Perugia***MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO**

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO								
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio			
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Nomina Revisori Conti e pagamento compensi	Determine, delibere, comunicazioni Prefettura		Non corretta applicazione della normativa			
procedimenti e/o attività								
Predisposizione di nomina, pagamento compensi, supporto all'attività dell'Organo di Revisione								
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	somma	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)	marginale	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)		
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	3		soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)			serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)			alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)							
1	1	2			3			
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre		
M01	Trasparenza							
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si				
M03	Formazione del personale			si				
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si				
M05	Codice di comportamento			si				
M06	Monitoraggio dei termini procedurali							
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse							
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali							
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti							
M10	Patti di integrità							
M11	Budgeting e reporting							
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici							
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)							
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)							
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione							
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile							
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici							
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate							
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo							



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Gestione Imposta valore aggiunto (iva)	Determine, delibere, normativa, circolari		Non corretta applicazione della normativa	
procedimenti e/o attività						
Tenuta registri iva, predisposizione e presentazione dichiarazione annuale						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
2	3	5			3	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza					
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si		
M03	Formazione del personale			si		
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si		
M05	Codice di comportamento			si		
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Gestione fatture	Determine, delibere		Non corretta applicazione della normativa e omessa vigilanza sui tempi di pagamento	
procedimenti e/o attività						
Registrazione Fatture di acquisto e vendita , controllo tempestività pagamento, elaborazione indici tempestività pagamento, gestione piattaforma ministeriale con allineamento contabilità dell'Ente						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
2	2	4			3	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza			si		
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si		
M03	Formazione del personale			si		
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si		
M05	Codice di comportamento			si		
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO								
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio			
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Acquisti materiali e cancelleria, gestione quote associative per tutti gli uffici	Determine, delibere, portale acquisti in rete		Inosservanza delle norme sul conflitto di interessi, carenza di trasparenza nelle procedure, omesso controllo fornitura			
procedimenti e/o attività								
Individuazione fornitore e acquisizione fornitura e controllo regolarità della stessa. Gestione quote associative dell'Ente								
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	somma	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)	marginale	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)		
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	3		soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)			serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)			alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)							
2	3	5			3			
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre		
M01	Trasparenza			si				
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si				
M03	Formazione del personale			si				
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si				
M05	Codice di comportamento			si				
M06	Monitoraggio dei termini procedurali							
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse							
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali							
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti							
M10	Patti di integrità							
M11	Budgeting e reporting							
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici							
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)							
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)							
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione							
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile							
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici							
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate							
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo							



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO							
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio		
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Assicurazioni responsabilità civile verso terzi e amministrativa per colpa lieve	Determine, delibere, comunicazioni broker, denunce sinistri		Falsa rappresentazione dei fatti carenza di controlli sui procedimenti		
procedimenti e/o attività							
Incarico broker, gestione gara assicurazioni, gestione sinistri							
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	somma	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nullo (0)	basso	organizzativo (1)	3	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)		marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)		soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)		serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)		alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)						
2	3	5			3	→	marginale
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre	
M01	Trasparenza						
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si			
M03	Formazione del personale			si			
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si			
M05	Codice di comportamento			si			
M06	Monitoraggio dei termini procedurali						
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse						
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali						
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti						
M10	Patti di integrità						
M11	Budgeting e reporting						
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici						
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)						
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)						
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile						
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici						
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate						
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo						



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO								
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio			
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Buste paga dei dipendenti	Determine, delibere, comunicazioni dell'ufficio personale		Non corretta applicazione della normativa, omesso controllo			
procedimenti e/o attività								
Elaborazione mensile bustepaga e attività connesse, supporto alla redazione del conto del personale annuale, certificazioni parte economica delle posizioni previdenziali dipendenti								
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	somma	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)	marginale	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)		
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	3		soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)			serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)			alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)							
2	3	5			3			
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre		
M01	Trasparenza							
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si				
M03	Formazione del personale			si				
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si				
M05	Codice di comportamento			si				
M06	Monitoraggio dei termini procedurali							
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse							
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali							
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti							
M10	Patti di integrità							
M11	Budgeting e reporting							
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici							
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)							
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)							
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione							
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile							
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici							
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate							
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo							



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO								
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio			
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Inventari dei beni dell'Ente	Determine, delibere, comunicazioni dei Responsabili		Non corretta applicazione della normativa, omessa vigilanza sulla gestione dei beni			
procedimenti e/o attività								
Tenuta e aggiornamento iggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili dell'Ente								
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	somma	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)	marginale	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)		
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	3		soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)			serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)			alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)							
1	1	2			3			
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre		
M01	Trasparenza							
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si				
M03	Formazione del personale			si				
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si				
M05	Codice di comportamento			si				
M06	Monitoraggio dei termini procedurali							
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse							
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali							
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti							
M10	Patti di integrità							
M11	Budgeting e reporting							
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici							
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)							
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)							
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione							
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile							
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici							
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate							
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo							



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO							
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio		
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Gestione cassa economale	Determinazioni, Regolamento contabilità		Uso improprio del denaro		
procedimenti e/o attività							
Anticipazioni di cassa per le spese di modesto importo disciplinate dal Regolamento di contabilità, rendiconto della gestione							
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)	
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	3	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)		serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)		alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)						
2	2	4			3	→	
marginale							
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
codice misura	misure di contrasto				misure preventive esistenti	misure preventive da introdurre	
M01	Trasparenza						
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi				si		
M03	Formazione del personale				si		
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				si		
M05	Codice di comportamento				si		
M06	Monitoraggio dei termini procedurali						
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse						
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali						
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti						
M10	Patti di integrità						
M11	Budgeting e reporting						
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici						
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)						
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)						
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile						
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici						
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate						
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo						



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Gestione cassa economale	Determinazioni, Regolamento contabilità		Uso improprio del denaro	
procedimenti e/o attività						
Anticipazioni di cassa per le spese di modesto importo disciplinate dal Regolamento di contabilità, rendiconto della gestione						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
2	2	4			3	marginale
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto				misure preventive esistenti	misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza					
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi				si	
M03	Formazione del personale				si	
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				si	
M05	Codice di comportamento				si	
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO							
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio		
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	emissioni mandati di pagamento e reversali di incasso, regolarizzazione sospesi di entrta	Determine di pagamento		Non corretta applicazione della normativa		
procedimenti e/o attività							
Emissione, trasmissione al tesoriere e sottoscrizione, controllo della regolarità fiscale per i mandati di pagamento							
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)	
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	3	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)		serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)		alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)						
2	3	5			3	→	
marginale							
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
codice misura	misure di contrasto				misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza						
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi				si		
M03	Formazione del personale				si		
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				si		
M05	Codice di comportamento				si		
M06	Monitoraggio dei termini procedurali						
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse						
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali						
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti						
M10	Patti di integrità						
M11	Budgeting e reporting						
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici						
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)						
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)						
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile						
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici						
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate						
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo						



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO								
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio			
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Assunzione impegni di spesa e accertamenti di entrata	Comunicazioni responsabili delle Aree, determine di impegno, delibere		Non corretta applicazione della normativa			
procedimenti e/o attività								
Verifica della regolarità contabile finalizzata all'assunzione dell'impegno e all'apposizione del visto contabile che rende l'atto esecutivo								
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto		
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nullo (0)	basso	organizzativo (1)	marginale		
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)		3	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)			soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)			serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)			alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)							
2	3	5			3	→		
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
codice misura	misure di contrasto				misure preventive esistenti	misure preventive da introdurre		
M01	Trasparenza				si			
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi				si			
M03	Formazione del personale				si			
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				si			
M05	Codice di comportamento				si			
M06	Monitoraggio dei termini procedurali							
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse							
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali							
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti							
M10	Patti di integrità							
M11	Budgeting e reporting							
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici							
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)							
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)							
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione							
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile							
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici							
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate							
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo							



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Variazioni di bilancio ratifiche e comunicazioni variazioni tra organi	Determine, delibere, comunicazioni dei Responsabili		Non corretta applicazione della normativa	
procedimenti e/o attività						
Predisposizione variazioni di bilancio, istruttoria e adozione atti nel caso di variazioni da apportare con determinazione del Responsabile finanziario, predisposizione proposta di adozione degli atti nel caso di variazioni da apportare con atti di Giunta o di Consiglio						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
2	2	4			3	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza			si		
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si		
M03	Formazione del personale			si		
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si		
M05	Codice di comportamento			si		
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO							
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio		
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Bilancio di previsione e Rendiconto, supporto alla predisposizione del DUP	Comunicazioni responsabili delle Aree, determine, delibere		Non corretta applicazione della normativa		
procedimenti e/o attività							
Predisposizione Bilancio di previsione e Rendiconto e tutte le attività connesse e supporto al Segretario nella predisposizione del DUP							
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		somma	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)	
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	3	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)		serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	5	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)						
2	3	5			8	→	
serio							
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre	
M01	Trasparenza			si			
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si			
M03	Formazione del personale			si			
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si			
M05	Codice di comportamento			si			
M06	Monitoraggio dei termini procedurali						
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse						
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali						
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti						
M10	Patti di integrità						
M11	Budgeting e reporting						
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici						
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)						
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)						
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile						
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici						
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate						
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo						



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Controllo di gestione	Determine, delibere		Non corretta applicazione della normativa	
procedimenti e/o attività						
Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports di Controllo di Gestione. Predisposizione ed invio alla Corte dei Conti del Referto del Controllo di gestione.						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nullo (0)	basso	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
2	2	4			3	→
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza					
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si		
M03	Formazione del personale			si		
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si		
M05	Codice di comportamento			si		
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
Responsabile Area Economico-Finanziaria e tributi	Area Economico-Finanziaria	Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati e partecipati	Bilanci e pubblicazioni nei siti		Controlli incompiuti o omissione di controllo. Mancata vigilanza. Mancata/errata pubblicazione da parte degli organismi partecipati dei dati inerenti agli adempimenti di trasparenza	
procedimenti e/o attività						
Controlli e verifiche successive sulle attività e bilanci						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nessuna (0)	medio	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
2	3	5			3	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza			si		
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi			si		
M03	Formazione del personale			si		
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			si		
M05	Codice di comportamento			si		
M06	Monitoraggio dei termini procedurali			si		
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					



MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO COMANDO POLIZIA LOCALE

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO							
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio		
Marco Maccari	ufficio Polizia stradale e infortunistica, ufficio sanzioni amministrative e contenzioso, centrale operativa, ufficio polizia amministrativa, ufficio polizia edilizia e ambientale, nucleo p.g.	Ricezione di un esposto/segnalazione relativo ad un fatto illecito, assegnazione ad un agente per le verifiche del caso, verifica delle condotte illecite da parte di privati, associazioni, imprese o enti, gestione, accertamento di eventuali sanzioni, comunicazione c.n.r. in caso difatti costituenti reato, relazione finale,	esposti o segnalazioni, verbali di accertamento violazioni, modulistica, dichiarazioni, notificazioni, c.n.r. e atti d'indagine		Mancata registrazione al protocollo degli esposti/segnalazioni ricevute, mancata registrazione presso la c.o. della Polizia Locale, omissione di controlli e vigilanza al fine di favorire interessi privati, mancato rispetto dei termini procedurali, mancata applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla Legge, omissione della c.n.r., omissione della relazione finale o parte di essa.		
procedimenti e/o attività							
Ricezione esposto/segnalazione, assegnazione esposto/segnalazione e verifica, eventuale accertamento di violazioni amministrative previste da norme di Legge o Regolamento, relazione finale al Responsabile della Polizia locale, trasmissione c.n.r. in caso di fatti costituenti reato.							
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		somma	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nullo (0)	medio	organizzativo (1)	nessun impatto (0)	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	2	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)		soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	4	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	5	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)						
2	4	8			11	→	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
codice misura	misure di contrasto				misure preventive esistenti	misure preventive da introdurre	
M01	Trasparenza				M02-M03-M04-M05	CONFERMA MISURE ESISTENTI	
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi						
M03	Formazione del personale						
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti						
M05	Codice di comportamento						
M06	Monitoraggio dei termini procedurali						
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse						
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali						
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti						
M10	Patti di integrità						
M11	Budgeting e reporting						
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici						
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)						
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)						
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile						
M17	Programma triennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici						
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate						
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo						



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

SUB-ALLEGATO al PTPCT

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO COMANDO POLIZIA LOCALE

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO							
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio		
Marco Maccari	ufficio sanzioni amministrative e contenzioso	Verifica delle condotte illecite da parte di privati, associazioni, imprese o enti, gestione procedimento delle sanzioni amministrative, recupero sanzioni amministrative non pagate	verbali di accertamento violazioni, modulistica, dichiarazioni, notificazioni, ordinanze ingiunzione, ruoli, determinazioni		Omissione di controlli e vigilanza al fine di favorire interessi privati, omissione parziale di alcune violazioni, omissione delle fasi del procedimento, mancato rispetto dei termini procedurali e mancata iscrizione a ruolo delle sanzioni non pagate.		
procedimenti e/o attività							
Accertamento di violazioni amministrative previste da norme di Legge o Regolamento da parte degli operatori della Polizia Locale ed eventuale contestazione nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido, inserimento e registrazione nell'apposito software, notificazione dei verbali di accertata violazione non contestati, riscontro pagamenti, iscrizione a ruolo delle somme relative alle sanzioni amministrative non pagate nei termini di legge .							
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	medio	organizzativo (1)	nessun impatto (0)	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	2	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)		soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	4	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	5	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)						
2	3	6			11		
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
codice misura	misure di contrasto				misure preventive esistenti	misure preventive da introdurre	
M01	Trasparenza				M01-M02-M03-M04-M05-M06	CONFERMA MISURE ESISTENTI	
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi						
M03	Formazione del personale						
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti						
M05	Codice di comportamento						
M06	Monitoraggio dei termini procedurali						
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse						
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali						
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti						
M10	Patti di integrità						
M11	Budgeting e reporting						
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici						
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)						
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)						
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile						
M17	Programma triennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici						
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate						
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo						



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

SUB-ALLEGATO al PTPCT

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO COMANDO POLIZIA LOCALE

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
Marco Maccari	Ufficio ordinanze e pubblicità	Rilascio autorizzazione per la pubblicità sulle strade	modulistica, istanza, istruttoria, sopralluogo, autorizzazione		mancata registrazione al protocollo dell'istanza ricevuta, omissione di verifiche sul rispetto delle norme di legge e del regolamento comunale della pubblicità sulle strade al fine di favorire interessi privati, mancato rispetto dei termini procedurali.	
procedimenti e/o attività						
Ricezione di un'istanza per l'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade, istruttoria e verifica della documentazione (eventuale nulla osta ente proprietario della strada e/o presentazione della CILA presso l'Area Edilizia ecc), sopralluogo sul posto e rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	medio	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
2	3	6			10	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza			M02-M03-M04-M05-M06		CONFERMA MISURE ESISTENTI
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi					
M03	Formazione del personale					
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti					
M05	Codice di comportamento					
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma triennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO							
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi	identificazione rischio			
Paltriccia Barbara	Ufficio Cultura e Turismo	CONCESSIONE CONTRIBUTI "STRAORDINARI" AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	Ricezione istanza, modulistica (dichiarazioni obbligatorie), istruttoria, elaborazione atti amministrativi, concessione	applicazione distorta e/o irregolare della normativa di settore; mancata/distorta applicazione regolamento comunale; in tutti i casi citati non imputabili a negligenza e/o disattenzione			
procedimenti e/o attività							
Ricezione domanda - verifica della completezza - richiesta integrazioni - istruttoria (verifica presupposti e requisiti, verifica rispondenza al Regolamento Comunale per la concessione di contributi e patrocinii di cui alla DCC n. 20/2022 - confronto con Assessore competente/sindaco - verifica disponibilità di bilancio - Predisposizione proposta di deliberazione per la Giunta Comunale (concessione/diniego) - in caso di concessione, predisposizione della determinazione di impegno di spesa - ricezione della rendicontazione del progetto/iniziativa - erogazione contributo (previo atto di liquidazione)							
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio	ologia impa	somma	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nullo (0)	medio	organizzati	nessun impatto (0)	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico	2	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed econom		soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazion	4	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagin	5	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)						
3	3	9			11	→	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
codice misura	misure di contrasto				misure preventive esistenti		
M01	Trasparenza				X		
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi				X		
M03	Formazione del personale				X		
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti				X		
M05	Codice di comportamento				X		
M06	Monitoraggio dei termini procedurali				X		
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse				X		
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi						
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti						
M10	Patti di integrità						
M11	Budgeting e reporting						
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici						
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)						
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)						
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile						
M17	Programma triennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici						
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate						
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo				X		



MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO							
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio		
Paltricia Barbara	Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa	RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIO IN SEDE FISSA - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA TIP. M3 E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	modulistica, coinvolgimento Enti esterni, comunicazioni, verifiche requisiti, conferenza di servizi, comunicazioni, verbali		applicazione distorta e/o irregolare della normativa di settore (ad es. mancata verifica requisiti, mancato rispetto dei tempi, ecc...); applicazione distorta e/o irregolare dell'Atto di Programmazione delle Attività Commerciali approvato con DCC 59/2022, in tutti i casi citati non imputabili a negligenza e/o disattenzione		
procedimenti e/o attività							
Ricezione domanda - verifica della completezza - richiesta integrazioni/regolarizzazione - istruttoria (verifica presupposti e requisiti, accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive prodotte) - trasmissione della domanda alla Regione - Convocazione Conferenza di Servizi e relativo avviso pubblico - Svolgimento conferenza di servizi e relativa verbalizzazione - Determinazione conclusiva della conferenza di servizi - Rilascio autorizzazione / diniego							
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	medio	organizzativo (1)	nessun impatto (0)	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)	
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed econo	3	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	4	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente		alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)						
3	3	9			7		
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
codice misura	misure di contrasto				misure preventive esistenti	misure preventive da introdurre	
M01	Trasparenza				X	conferma della misure	
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi				X		
M03	Formazione del personale				X		
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti						
M05	Codice di comportamento				X		
M06	Monitoraggio dei termini procedurali				X		
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse				X		
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali						
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti						
M10	Patti di integrità						
M11	Budgeting e reporting						
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici						
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)						
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)						
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile						
M17	Programma triennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici						
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate						
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo				X		



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

SUB-ALLEGATO al PTPCT

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO SEGRETERIA GENERALE

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
Segretario Generale «Responsabile anticorruzione» (RPCT)	ufficio personale	Procedure selettive e concorsuali	determinazioni, bandi/avvisi e relativi allegati, comunicazioni, verbali, modulistica, dichiarazioni, graduatorie, modulistica		gestione distorta e/o irregolare delle procedure concorsuali (es. assenza di segretezza dei dati, applicazione di criteri non imposti dalle norme con conseguente alterazione nelle valutazioni che generano favoritismi nelle assunzioni e/o scorrimenti di graduatorie), inadempienze sull'obbligo di trasparenza), in tutti i casi citati non imputabili a negligenza e/o disattenzione	
procedimenti e/o attività						
procedura propedeutica con elaborazione bando /avviso per le prove selettive e concorsuali e relativa pubblicazione sul sito e «Gazzetta Ufficiale», elaborazione determinazioni, istituzione della commissione giudicatrice, adempimenti inerenti i lavori della commissione inclusa la verbalizzazione delle sedute, gestione delle fasi procedurali con convocazione - espletamento test/ prove concorsuali, approvazione verbale di commissione, approvazione graduatoria, predisposizione dei contratti individuali di lavoro e collaborazioni esterne, inserimento in servizio del candidato vincitore mediante stipula contratto individuale di lavoro, assegnazione del lavoratore nel posto da ricoprire nell'organico in relazione alle esigenze organizzative, trasmissione atti/dati ai fini della pubblicazione nella apposita sezione di «Amministrazione Trasparente», ogni altro adempimento necessario						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio	tipologia impatto	somma	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	organizzativo (1)	3	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)	economico (2)		marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)	organizzativo ed economico (3)		soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)	reputazionale (4)		serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)	su immagine dell'ente (5)		alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
4	5	20	alto		12	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto				misure preventive esistenti	misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza				M01, M02, M03, M04, M05, M06, M12	conferma della misure già esistenti
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi					
M03	Formazione del personale					
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti					
M05	Codice di comportamento					
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma triennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
		PROCEDIMENTO UNICO DIFFORME P.R.G. EX ART. 8 D.P.R. 160/2010	ISTANZA IN ENTRATA -> COMUNICAZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO -> ISTRUTTORIA -> EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI E/O EVENTUALE COMUNICAZIONE EC ART. 10BIS L. 241/90 -> VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS E VERIFICA GEOLOGICA DELLA VARIANTE AL PRG CONNESSA ALL'ISTANZA -> CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI DI APPROVAZIONE PROGETTO E ADOZIONE VARIANTE AL PRG -> PUBBLICAZIONE PER OSSERVAZIONI -> COMMISSIONE URBANISTICA -> DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - CONVENZIONE O ATTI D'OBBLIGO -> INFORMATIVA E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO -> PROVVEDIMENTO -> RILASCIO PROVVEDIMENTO -> PUBBLICAZIONE ESTRATTI IN ALBO PRETORIO		CARENTE ISTRUTTORIA A VANTAGGIO DEL PROPONENTE O ALTRI SOGGETTI PRIVATI; Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse tra il responsabile del procedimento o di altri dipendenti coinvolti nell'istruttoria e interessi per effetto di rapporti di contiguità con il proponente ; erronea ponderazione degli interessi pubblici a vantaggio dell'aumento indebito della potestà edificatoria di singoli privati; possibile disparità di trattamento tra diversi operatori, mancata verifica dei presupposti di legge per il rilschio del provvedimento; PROVVEDIMENTO ADOTTATO IN DIFFORMITA' DEL QUADRO ISTRUTTORIO NON SORRETTO DA CONGRUA MOTIVAZIONE E FINALIZZATO AD ARRECARRE UN VANTAGGIO O UN DANNO A SOGGETTI PRIVATI.	
procedimenti e/o attività						
RECEZIONE ISTANZA IN ENTRATA TRAMITE PORTALE TELEMATICO CON COMUNICAZIONE AUTOMATICA DIGITALE DEL RESPONSABILE PROCEDIMENTO -> ISTRUTTORIA: FASE 1, COMPLETEZZA DOCUMENTALE E PAGAMENTI EFFETTUATA DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO; FASE 2, ISTRUTTORIA TECNICA CON VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DELLA CONGRUITÀ DEI PAGAMENTI EFFETTUATI -> DALL'ISTRUTTORIA PUÒ SCATURIRE EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI E/O EVENTUALE COMUNICAZIONE EC ART. 10BIS L. 241/90. PASSAGGIO ALLA FASE DI ESAME CONTESTUALE TRA ENTI DELLA PROPOSTA IN VARIANTE URBANISTICA-> CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI PER VARIANTE AL PRG E AVVIO DEL PROCEDIMENTO PUBBLICO DI VARIANTE AL PRG -> ESAME DELLA PROPOSTA E DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI, PREVIA ISTRUTTORIA TECNICA, DA PARTE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA E DEL CONSIGLIO COMUNALE. ATTO D'OBBLIGO O CONVENZIONE PER L'ASSUNZIONE DI DETERMINATI OBBLIGHI PREREQUISITO ALL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO -> A CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA È EMESSA INFORMATIVA AI RICHIEDENTI DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E ALLA TRASMISSIONE DEGLI EVENTUALI DOCUMENTI RICHIESTI IL RESPONSABILE PREDISPONE IL PROVVEDIMENTO -> RILASCIO PROVVEDIMENTO -> PUBBLICAZIONE ESTRATTI DEI PROVVEDIMENTI IN ALBO PRETORIO, PUBBLICAZIONE VARIANTE URBANISTICA IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)	MEDIO	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
3	2	6			11	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza			M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M15		
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi					
M03	Formazione del personale					
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti					
M05	Codice di comportamento					
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma triennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					

N.B. QUESTO PROCEDIMENTO NON È IDENTIFICATO NELLE DELIBERAZIONI FINORA EMESSE



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
		PERMESSI DI COSTRUIRE (A REGIME O A SANATORIA) E PROCEDIMENTO UNICO CONFORME P.R.G. EX ART. 7 D.P.R. 160/2010	ISTANZA IN ENTRATA -> COMUNICAZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO -> ISTRUTTORIA -> EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI E/O EVENTUALE COMUNICAZIONE EC ART. 10BIS L. 241/90 E/O EVENTUALE CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI O RICHIESTA PARERI ENTI TERZI E COMMISSIONI E/O CONVENZIONE O ATTI D'OBBLIGO -> INFORMATIVA E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO -> PROVVEDIMENTO -> RILASCIO PROVVEDIMENTO -> PUBBLICAZIONE ESTRATTI IN ALBO PRETORIO		CARENTE ISTRUTTORIA A VANTAGGIO DEL PROPONENTE O ALTRI SOGGETTI PRIVATI; Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse tra il responsabile del procedimento o di altri dipendenti coinvolti nell'istruttoria e interessi per effetto di rapporti di contiguità con il proponente ; erronea ponderazione degli interessi pubblici a vantaggio dell'aumento indebito della potestà edificatoria di singoli privati; possibile disparità di trattamento tra diversi operatori, mancata verifica dei presupposti di legge per il rilsacio del provvedimento; PROVVEDIMENTO ADOTTATO IN DIFFORMITA' DEL QUADRO ISTRUTTORIO NON SORRETO DA CONGRUA MOTIVIZIONE E FINALIZZATO AD ARRECARE UN VANTAGGIO O UN DANNO A SOGGETTI PRIVATI. ATTUAZIONE DI UN COMPORTAMENTO INERTE FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DEL SILENZIO -ASSENSO AL FINE DI ARRECARE VANTAGGIO O DANNO A DETERMINATI SOGGETTI PRIVATI	
procedimenti e/o attività						
RECEZIONE ISTANZA IN ENTRATA TRAMITE PORTALE TELEMATICO CON COMUNICAZIONE AUTOMATICA DIGITALE DEL RESPONSABILE PROCEDIMENTO -> ISTRUTTORIA: FASE 1, COMPLETEZZA DOCUMENTALE E PAGAMENTI EFFETTUATA DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO; FASE 2, ISTRUTTORIA TECNICA CON VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DELLA CONGRUITÀ DEI PAGAMENTI EFFETTUATI -> DALL'ISTRUTTORIA PUÒ SCATURIRE EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI E/O EVENTUALE COMUNICAZIONE EC ART. 10BIS L. 241/90 E/O EVENTUALE CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI O RICHIESTA PARERI ENTI TERZI E COMMISSIONI IN BASE ALLA VERIFICA DI CIASCUN DOCUMENTO PRESENTATO IN BASE AI REQUISITI RICHIESTI DALLE NORMATIVE PER L'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO ovvero necessita' di stipula di ATTO D'OBBLIGO O CONVENZIONE PER L'ASSUNZIONE DI DETERMINATI OBBLIGHI PREREQUISITO ALL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO -> A CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA È EMESSA INFORMATIVA AI RICHIEDENTI DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E ALLA TRASMISSIONE DEGLI EVENTUALI DOCUMENTI RICHIESTI IL RESPONSABILE PREDISPONE ILPROVVEDIMENTO -> RILASCIO PROVVEDIMENTO -> PUBBLICAZIONE ESTRATTI DEI PROVVEDIMENTI IN ALBO PRETORIO						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nessuno (0)	MEDIO	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
3	2	6			11	→
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza			M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M15		
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi					
M03	Formazione del personale					
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti					
M05	Codice di comportamento					
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma triennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					

**COMUNE DI CORCIANO***Provincia di Perugia***MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO**

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
		Controlli ed interventi in materia edilizia, ambientale	RICEZIONE SEGNALAZIONE O ESPOSTO OVVERO ATTIVITA' DI CONTROLLO D'UFFICIO -> SOPRALLUOGO -> VERBALE -> EVENTUALE ORDINANZA DIFFIDA OVVERO EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO -> SANZIONE EV		Alterazione dei controlli finalizzati all'irrogazione di sanzioni a danno di soggetti privati; mancata attuazione di controlli e/o mancata irrogazione di sanzioni	
procedimenti e/o attività						
RICEZIONE SEGNALAZIONE O ESPOSTO OVVERO ATTIVITA' DI CONTROLLO D'UFFICIO -> INVIO TECNICI E/O VIGILI URBANI AL SOPRALLUOGO -> VERBALE DI SOPRALLUOGO -> EVENTUALE ORDINANZA DI REMISSIONE IN PRISTINO O DIFFIDA OVVERO EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO RIMOZIONE CAUSA DANNO AMBIENTALE -> EVENTUALE SANZIONE						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nullo (0)	MEDIO	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
3	2	6			11	SERIO
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza			M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M15		
M02	Digitalizzazione e informatizzazione dei processi					
M03	Formazione del personale					
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti					
M05	Codice di comportamento					
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma triennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatario

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
		PIANIFICAZIONE ATTUATIVA CONFORME AL PRG	ISTANZA IN ENTRATA -> VERIFICHE PRELIMINARI -> ADOZIONE -> APPROVAZIONE -> REALIZZAZIONE -> ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE		CARENTE ISTRUTTORIA A VANTAGGIO DEL PROPONENTE O ALTRI SOGGETTI PRIVATI; Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse tra il responsabile del procedimento o di altri dipendenti coinvolti nell'istruttoria e interessi per effetto di rapporti di contiguità con il proponente ; erronea ponderazione degli interessi pubblici a vantaggio dell'aumento indebito della potestà edificatoria di singoli privati; possibile disparità di trattamento tra diversi operatori, mancata verifica dei presupposti di legge per il rialscio del provvedimento	
procedimenti e/o attività						
RECEZIONE ISTANZA -> ISTRUTTORIA: FASE 1, COMPLETEZZA DOCUMENTALE ; FASE 2, ISTRUTTORIA TECNICA CON VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA -> DALL'ISTRUTTORIA PUÒ SCATURIRE EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI E/O EVENTUALE COMUNICAZIONE EC ART. 10BIS L. 241/90 -> RICHIESTA A REGIONE PARERE GEOLOGICO E EVENTUALE ASSOGGETTABILITÀ A VAS -> ADOZIONE IN GIUNTA -> PUBBLICAZIONE BUR E ALBO PRETORIO -> ACQUISIZIONE PARERE USL, RECEZIONE OSSERVAZIONI -> ESAME OSSERVAZIONI E/O APPROVAZIONE IN GIUNTA -> PUBBLICAZIONE AL BUR -> ATTO D'OBBLIGO O CONVENZIONE PER L'ASSUNZIONE DI DETERMINATI OBBLIGHI SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE -> MONITORAGGIO SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE, EVENTUALE COLLAUDO -> PASSAGGIO PRATICA A LPP PER ACQUISIZIONE AREE						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nullo (0)	BASSO	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
1	3	3			11	→
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto				misure preventive esistenti	misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza				M01 M03 M05 M06 M07	M02 M04
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi					
M03	Formazione del personale					
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti					
M05	Codice di comportamento					
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma triennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO							
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio		
		S.C.I.A. E C.I.L.A.	ISTANZA IN ENTRATA -> COMUNICAZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO -> EVENTUALE ISTRUTTORIA -> EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI E/O EVENTUALE COMUNICAZIONE EC ART. 10BIS L. 241/90 E/O EVENTUALE CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI O RICHIESTA PARERI ENTI TERZI E COMMISSIONI -> ESECUTIVITA' SEGNALAZIONE O CERTIFICAZIONE		Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o illegittime agevolazioni nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		
procedimenti e/o attività							
RECEZIONE ISTANZA IN ENTRATA TRAMITE PORTALE TELEMATICO CON COMUNICAZIONE AUTOMATICA DIGITALE DEL RESPONSABILE PROCEDIMENTO -> ISTRUTTORIA: FASE 1, COMPLETEZZA DOCUMENTALE E PAGAMENTI EFFETTUATA DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO; FASE 2, EVENTUALE ISTRUTTORIA TECNICA CON VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DELLA CONGRUITÀ DEI PAGAMENTI EFFETTUATI -> DALL'ISTRUTTORIA PUÒ SCATURIRE EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI E/O EVENTUALE COMUNICAZIONE EC ART. 10BIS L. 241/90 E/O EVENTUALE CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI O RICHIESTA PARERI ENTI TERZI E COMMISSIONI IN BASE ALLA VERIFICA DI CIASCUN DOCUMENTO PRESENTATO IN BASE AI REQUISITI RICHIESTI DALLE NORMATIVE							
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nessuno (0)	BASSO	organizzativo (1)	nessun impatto (0)	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)	
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)	
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)	
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)	
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)						
3	1	3			6	→	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
codice misura	misure di contrasto				misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza				M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M15		
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi						
M03	Formazione del personale						
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti						
M05	Codice di comportamento						
M06	Monitoraggio dei termini procedurali						
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse						
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali						
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti						
M10	Patti di integrità						
M11	Budgeting e reporting						
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici						
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)						
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)						
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile						
M17	Programma triennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici						
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate						
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo						

**COMUNE DI CORCIANO***Provincia di Perugia***MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI CIMITERIALI**

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO							
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio		
VINCENZINI DANIELA	SERVIZI CIMITERIALI, CONTRATTI	Gestione concessioni loculi e cimiteri comunali (8)	richieste/istanze del cittadino, determinazioni di impegno e atti di liquidazione consequenziali, note e comunicazioni d'ufficio, contratti di concessione, piano regolatore cimiteri area dei lavori pubblici		Favoritismi nel rilascio concessione loculi, minori incassi per l'Ente per gratuità (configurazione danno erariale), non rispetto dei requisiti per le concessioni previsti negli articoli del regolamento di polizia mortuaria approvato dal comune e vigente		
procedimenti e/o attività							
Ricezione da protocollo delle istanze dei cittadini, istruttoria e verifiche delle dichiarazioni e verifica dei requisiti necessari per regolamento e in base alle tariffe approvate dalla Giunta comunale, caricamento dati su data base e portale Imapper, oltre che halley in tre dimensione per geolocalizzare le tombe da far scegliere ai cittadini, determinazioni dirigenziali/liquidazioni e stipula contratto a raccolta, indicizzazione dei contratti per gestione corretta e trasparente, revisione loculi e contratti per allineamento e aggiornamento data base							
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nessuna (0)	alto	organizzativo (1)	alto	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)		nessun impatto (0)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)		marginale (da 1 a 3)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)		soglia (da 4 a 6)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)		serio (da 7 a 12)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)				alto (da 13 a 15)		
1	4	20			26		
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre	
M01	Trasparenza			M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07,		conferma misure già esistenti, progetto navigare il cimitero di	
M02	Digitalizzazione e informatizzazione dei processi						
M03	Formazione del personale						
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti						
M05	Codice di comportamento						
M06	Monitoraggio dei termini procedurali						
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse						
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali						
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti						
M10	Patti di integrità						
M11	Budgeting e reporting						
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici						
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)						
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)						
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile						
M17	Programma triennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici						
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate						
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo						



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO AREA AMMINISTRATIVA - SPESE LEGALI

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO							
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio		
VINCENZINI DANIELA	CONTENZIOSO	CONFERIMENTO INCARICHI PER RAPPRESENTANZA IN	richieste via mail o pec, lettere e comunicazioni per preventivo, delibera di giunta, determinazione dirigenziale di conferimento a seguito delle dovute verifiche per legge, procura, disciplinare, pubblicazione avviso di incarico su amministrazione		ricezione della scelta dell'ufficio coinvolto per competenza di area nel contenzioso, ricezione delle scelte della giunta, eventuale scelta dell'avvocato contravvenendo al regolamento comunale o alla legge, liquidazione degli importi impegnati previo ricezione fattura elettronica dell'avvocato per le fasi previste		
procedimenti e/o attività							
Richiesta dell'ufficio interessato al contenzioso (area di competenza per attività), di individuare un legale tra quelli iscritti negli elenchi del comune al fine di predisporre la delibera di rappresentanza e costituzione in giudizio dell'Ente a seguito del preventivo e del legale scelto dall'ufficio contenzioso; la richiesta dei tre preventivi individuati per tipologia causa, la scelta in base ai criteri previsti nel regolamento comunale vigente, comunicazione al servizio interessato che adotterà la delibera di Giunta, poi l'ufficio contenzioso affida l'incarico con determinazione dirigenziale all'avvocato scelto che firma il disciplinare di incarico e la procura alle liti insieme al Sindaco; tenuta rapporti sulle procedure amministrative con l'avvocato su richiesta anche degli Uffici e dell'Amministrazione e invio comunicazioni utili e necessarie							
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nessuna (0)	11	organizzativo (1)	alto	
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)		marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)		soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)		serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)		alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)						
1	4	11			15		
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre	
M01	Trasparenza			M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07,		conferma delle misure già esistenti	
M02	Digitalizzazione e informatizzazione dei processi						
M03	Formazione del personale						
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti						
M05	Codice di comportamento						
M06	Monitoraggio dei termini procedurali						
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse						
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali						
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti						
M10	Patti di integrità						
M11	Budgeting e reporting						
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici						
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)						
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)						
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile						
M17	Programma triennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici						
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate						
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo						

**COMUNE DI CORCIANO***Provincia di Perugia***MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO AREA AMMINISTRATIVA - STATO CIVILE - CITTADINANZE**

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO							
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio		
VINCENZINI DANIELA	SERVIZI DEMOGRAFICI	CONCESSIONE CITTADINANZE	richieste, modulistica, integrazioni, decreti, dichiarazioni, appuntamenti, documenti		mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sospensione immotivata delle pratiche, generare favoritismi		
procedimenti e/o attività							
Accoglimento istanze nel front office o via PEC, istruttoria volta alle verifiche dichiarazioni ai sensi di legge, richieste integrative, provvedimenti/atti autorizzatori, caricamento dati negli appositi applicativi o portali informatici, concessione con decreto e rilascio certificazione nel rispetto dei termini procedurali, comunicazioni dovute ai sensi di legge							
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	somma	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nessuno (0)	1	organizzativo (1)	14	alto
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)		
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)		
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)		
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)		
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)						
1	4	1					
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre	
M01	Trasparenza			M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07		conferma misure già esistenti	
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi						
M03	Formazione del personale						
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti						
M05	Codice di comportamento						
M06	Monitoraggio dei termini procedurali						
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse						
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali						
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti						
M10	Patti di integrità						
M11	Budgeting e reporting						
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici						
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)						
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)						
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione						
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile						
M17	Programma triennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici						
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate						
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo						

**COMUNE DI CORCIANO***Provincia di Perugia***MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO AREA AMMINISTRATIVA - ANAGRAFE - CERTIFICATI E RILASCIO ATTI - CIE**

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi	identificazione rischio		
VINCENZINI DANIELA	SERVIZI DEMOGRAFICI	Rilascio certificati, atti, CIE	richieste, modulistica, integrazioni, dichiarazioni, appuntamenti, documenti	mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sospensione immotivata delle pratiche, generare favoritismi, distorsione degli incassi dei diritti di segreteria dove dovuti		
procedimenti e/o attività						
Accoglimento istanze nel front office o via PEC, istruttoria volta alle verifiche dichiarazioni ai sensi di legge, richieste integrative, provvedimenti/atti autorizzatori, caricamento dati negli appositi applicativi o portali informatici, gestione degli incassi dei diritti di segreteria ove presenti, rilascio certificazione nel rispetto dei termini procedurali, comunicazioni dovute ai sensi di legge						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio	tipologia impatto	somma	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nessuno (0)	organizzativo (1)	11	serio
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)	economico (2)		
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)	organizzativo ed economico (3)		
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)	reputazionale (4)		
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)	su immagine dell'ente (5)		
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
1	4	1			11	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza			M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07,		conferma misure già esistenti
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi					
M03	Formazione del personale					
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti					
M05	Codice di comportamento					
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma triennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					



COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO AREA AMMINISTRATIVA - ANAGRAFE - RESIDENZE

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
VINCENZINI DANIELA	SERVIZI DEMOGRAFICI	Rilascio residenze/cambio abitazione	richieste, modulistica, integrazioni, dichiarazioni, appuntamenti, documenti		mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sospensione immotivata delle pratiche o degli accertamenti, generare favoritismi	
procedimenti e/o attività						
Accoglimento istanze nel front office o via PEC, istruttoria volta alle verifiche dichiarazioni ai sensi di legge, richieste integrative, provvedimenti/atti autorizzatori, caricamento dati negli appositi applicativi o portali informatici, gestione degli incassi dei diritti di segreteria ove presenti, rilascio certificazione nel rispetto dei termini procedurali, comunicazioni dovute ai sensi di legge						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		somma	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nessuno (0)	1	organizzativo (1)	nessun impatto (0)
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)	marginale (da 1 a 3)
poco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	soglia (da 4 a 6)
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)		reputazionale (4)	serio (da 7 a 12)
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	alto (da 13 a 15)
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)					
1	4	1			11	→
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza			M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07,		conferma misure già esistenti
M02	Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi					
M03	Formazione del personale					
M04	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti					
M05	Codice di comportamento					
M06	Monitoraggio dei termini procedurali					
M07	Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse					
M08	Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti					
M10	Patti di integrità					
M11	Budgeting e reporting					
M12	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici					
M13	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)					
M14	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)					
M15	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					
M16	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
M17	Programma triennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici					
M18	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione nelle società partecipate					
M19	Controlli successivi di regolarità amministrativa e "check list" di controllo					