

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 info	mativi		ident	tificazione rischio			
Segretario Generale «Responsabile anticorruzione» (RPCT)	ufficio personale	Procedure selettive e concorsuali	determinazioni, bandi/avvisi modulistica, dichiarazioni, gra			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					
				procedime	enti e/o attività						
commissione inclusa la verbaliz	zazione delle sedute, gestior ento in servizio del candidato	ne delle fasi procedurali o o vincitore mediante stip	con convocazione - espletame ula contratto individuale di la	nto test/ prove	e concorsuali, approvazione verbale di	commissione	e, approvazione graduatoria, p	giudicatrice, adempimenti inerenti i lavori della oredisposizione dei contratti individuali di lavoro e organizzative, trasmissione atti/dati ai fini della			
	ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione risc	thio	tipologia impatto	somma		importanza impatto			
nessuna (0) improbabile (1) poco probabile (2) probabile (3) molto probabile (4) altamente probabile (5)	nessun impatto (0) impatto marginale (1) basso impatto (2) medio impatto (3) alto impatto (4) altissimo impatto (5)	20	nullo (0) basso (da 1 a 5) medio (da 6 a 10) alto (da 11 a 20) altissimo (da 21 a 25)	alto	organizzativo (1) economico (2) organizzativo ed economico (3) reputazionale (4) su immagine dell'ente (5)	3 4 5	nessun impatto (0) marginale (da 1 a 3) soglia (da 4 a 6) serio (da 7 a 12 ) alto (da 13 a 15)	serio			
			MISUR	E DI TRATT	AMENTO DEL RISCHIO			<u> </u>			
codice misura			misure di contrasto			misu	re preventive esistenti	misure preventive da introdurre			
M01	Trasparenza					M01, M02	, M03, M04, M05, M06, M12	conferma della misure già esistenti			
M02	Digitalizzazione e Informat	izzazione dei processi									
M03	Formazione del personale										
M04	Accesso telematico a dati,	documenti e procedimer	nti								
M05 M06	Codice di comportamento					1					
M07	Monitoraggio dei termini p Monitoraggio su assenza di					1					
M08			nsabilità, incarichi amministra	ntivi di vertice	incarichi dirigenziali						
M09	Attività e incarichi extra-ist			icivi di vertice,	meanerii dirigenziari						
M10	Patti di integrità										
M11	Budgeting e reporting										
M12	Prevenzione del fenomeno	della corruzione nella fo	rmazione di commissioni esan	ninatrici							
M13	Attività successiva alla cess	azione del rapporto di la	voro (pantouflage - revolving	doors)							
M14	Tutela del dipendente publ					<u> </u>					
M15	Rotazione del personale ad										
M16	Azioni di sensibilizzazione e										
M17	Programma biennale degli					ļ					
M18			zione nelle società partecipat	e							
M19	Controlli successivi di regol	arita amministrativa e "c	cneck list" di controllo			1					



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							
		160/2010	VERIFICA GEOLOGICA DELLA VARIANTE AL PRG CONNESSA ALL'ISTANZA -> CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI DI APPROVAZIONE PROGETTO E ADOZIONE VARIANTE AL PRG -> PUBBILCAZIONE PER OSSERVAZIONI -> COMMISSIONE URBANISTICA -> DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - CONVENZIONE O ATTI	CARENTE ISTRUTTORIA A VANTAGGIO DEL PROPONENTE O ALTRI SOGGETTI PRIVATI; Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse itra il responsabile del procedimento o di altri dipendenti coinvolti nell'istruttoria e interessi per effetto di rapporti di contiguità con il propronente; erronea ponderazione degli interessi pubbici 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; PROVVEDIMENTO ADOTTATO IN DIFFORMITA' DEL QUADRO ISTRUTTORIO NON SORRETTO DA CONGRUA MOTIVZIONE E FINALIZZATO AD ARRECARE UN VANTAGGIO O UN DANNO A SOGGETTI PRIVATI.							
			procedimenti e/o attività								
2, ISTRUTTORIA TECNICA CON V ALLA FASE DI ESAME CONTESTU OSSERVAZIONI, PREVIA ISTRUT CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTOR	procediment e/o attività procediment e/o attiv										
			ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								

	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)		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)	MEDIO	reputazionale (4)	4	serio (da 7 a 12 )	SERIO			
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	5	alto (da 13 a 15)	JERIO			
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)	•									
3	2	6				11					
			N/	IISLIRE DI T	RATTAMENTO DEL RISCHIO						

codice misura	misure di contrasto	misure preventive esistenti	misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza	M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M15	

IVIUI	i i asparenza		
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 procedimentali		
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		
·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

N.B. QUESTO PROCEDIMENTO NON E' IDENTIFICATO NELLE DELIBERAZIONI FINORA EMESSE



### **COMUNE DI CORCIANO**

Provincia di Perugia

### MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

			PROC	ESSO DI I	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO					
responsabile	unità organizzativa	processo		flussi infor	rmativi			identificazione rischio		
	unia o guntativo	PERMESSI DI COSTRUIRE (A REGIME O A SANATORIA) E PROCEDIMENTO UNICO CONFORME P.R.G. EX ART. 7 D.P.R. 160/2010	ISTRUTTORIA -> EVENTUALE RICI COMUNICAZIONE EC ART. 10BIS CONFERENZA SERVIZI O RICHIES' CONVENZIONE O ATTI D'OBBLIGI	IICAZIONE F HIESTA INTE L. 241/90 I TA PARERI I O -> INFOR MENTO -> R	RESPONSABILE PROCEDIMENTO -> EGRAZIONI E/O EVENTUALE E/O EVENTUALE CONVOCAZIONE ENTI TERZI E COMMISSIONI E/O KMATIVA E PROPOSTRA DI BILASCIO PROVVEDIMENTO ->	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 propronente; erronea ponderazione degli interessi pubbici 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; PROVVEDIMENTO ADOTTATO IN DIFFORMITA' DEL QUADRO ISTRUTTORIO NON SORRETTO DA CONGRUA MOTIVZIONE E FINALIZZATO DA RRECARE 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										
EVENTUALE CONVOCAZIONE CO stipula DI ATTO D'OBBLIGO O CO	ONFERENZA SERVIZI O RICH ONVENZIONE PER L'ASSUNZ	ESTA PARERI ENTI TERZI I IONE DI DETERMINATI OI	E COMMISSIONI IN BASE ALLA VER BBLIGHI PREREQUISITO ALL'EMISS	RIFICA DI CIA	ASCUN DOCUMENTO PRESENTATO IN E	Base ai requ Ell'istrutto	ISITI RICHIESTI DALLE NORMA PRIA È EMESSA INFORMATIVA	ENTUALE COMUNICAZIONE EC ART. 10BIS L. 241/90 E/O TIVE PER L'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO ovvero necessita' di LAI RICHIEDENTI DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E ALLA		
			AN	ALISI DI V	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)		nessun impatto (0)			
improbabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)	MEDIO	economico (2)	2	marginale (da 1 a 3)	SERIO		
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)		aito (da 11 a 20)		reputazionale (4)	4	serio (da 7 a 12 )			
molto probabile (4) altamente probabile (5)	alto impatto (4) altissimo impatto (5)	- 1	altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	5	alto (da 13 a 15)			
3	2	6				11				
			MIS	SURF DI T	TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
codice misura			misure di contrasto	OILE DI I	NATIAMENTO DEL MOCIMO	misu	re preventive esistenti	misure preventive da introdurre		
M01	Trasparenza					M01 M	02 M03 M04 M05 M06 M07 M15			
M02	B1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1									
	Digitalizzazione e informa	tizzazione dei processi								
M03	Formazione del personale									
		·	ti							
M03	Formazione del personale	documenti e procedimen	ti							
M03 M04 M05 M06	Formazione del personale Accesso telematico a dati, Codice di comportamento Monitoraggio dei termini	documenti e procedimen	ti							
M03 M04 M05 M06 M07	Formazione del personale Accesso telematico a dati, Codice di comportamento Monitoraggio dei termini Monitoraggio su assenza c	documenti e procedimen procedimentali li conflitti di interesse								
M03 M04 M05 M06 M07 M08	Formazione del personale Accesso telematico a dati, Codice di comportamento Monitoraggio dei termini Monitoraggio su assenza c Inconferibilità e incompat	documenti e procedimen procedimentali li conflitti di interesse bilità di incarichi di respo	nsabilità, incarichi amministrativi	di vertice, i	ncarichi dirigenziali					
M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	Formazione del personale Accesso telematico a dati, Codice di comportamento Monitoraggio dei termini Monitoraggio su assenza c Inconferibilità e incompati Attività e incarichi extra-is	documenti e procedimen procedimentali li conflitti di interesse bilità di incarichi di respo	nsabilità, incarichi amministrativi	di vertice, i	ncarichi dirigenziali					
M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	Formazione del personale Accesso telematico a dati, Codice di comportamento Monitoraggio dei termini Monitoraggio su assenza c Inconferibilità e incompati Attività e incarichi extra-is Patti di integrità	documenti e procedimen procedimentali li conflitti di interesse bilità di incarichi di respo	nsabilità, incarichi amministrativi	di vertice, i	ncarichi dirigenziali					
M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10	Formazione del personale Accesso telematico a dati, Codice di comportamento Monitoraggio dei termini, Monitoraggio su assenza c Inconferibilità e incompat Attività e incarichi extra-is Patti di integrità Budgeting e reporting	documenti e procedimen procedimentali li conflitti di interesse bilità di incarichi di respo tituzionali vietati ai dipen	nsabilità, incarichi amministrativi denti		ncarichi dirigenziali					
M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11	Formazione del personale Accesso telematico a dati, Codice di comportamento Monitoraggio dei termini Monitoraggio su assenza c Inconferibilità e incompat Attività e incarichi extra-is Patti di integrità Budgeting e reporting Prevenzione del fenomen	documenti e procedimen procedimentali ii conflitti di interesse bilità di incarichi di respo tituzionali vietati ai dipen o della corruzione nella fo	nsabilità, incarichi amministrativi denti rmazione di commissioni esamina	atrici	ncarichi dirigenziali					
M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M11 M12	Formazione del personale Accesso telematico a dati, Codice di comportamento Monitoraggio dei termini Monitoraggio su assenza c Inconferibilità e incompati Attività e incarichi extra-is Patti di integrità Budgeting e reporting Prevenzione del fenomen Attività successiva alla ces	documenti e procedimen procedimentali li conflitti di interesse bilità di incarichi di respo tituzionali vietati ai dipen po della corruzione nella fo sazione del rapporto di la	nsabilità, incarichi amministrativi denti rmazione di commissioni esamina voro (pantouflage - revolving door	atrici	ncarichi dirigenziali					
M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M12	Formazione del personale Accesso telematico a dati, Codice di comportamento Monitoraggio dei termini, Monitoraggio su assenza c Inconferibilità e incompati Attività e incarichi extra-is Patti di integrità Budgeting e reporting Prevenzione del fenomen Attività successiva alla ces Tutela del dipendente put	documenti e procedimen procedimentali li conflitti di interesse bilità di incarichi di respo tituzionali vietati ai dipen po della corruzione nella fo sazione del rapporto di la bilico che segnala illeciti (	nsabilità, incarichi amministrativi denti rmazione di commissioni esamina voro (pantouflage - revolving door whistleblowing)	atrici	ncarichi dirigenziali					
M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14	Formazione del personale Accesso telematico a dati, Codice di comportamento Monitoraggio dei termini, Monitoraggio su assenza c Inconferibilità e incompati Attività e incarichi extra-is Patti di integrità Budgeting e reporting Prevenzione del fenomen Attività successiva alla ces Tutela del dipendente put Rotazione del personale a	documenti e procedimen procedimentali li conflitti di interesse bilità di incarichi di respo tituzionali vietati ai dipen della corruzione nella fo sazione del rapporto di la bilico che segnala illeciti ( ddetto alle aree a rischio	nsabilità, incarichi amministrativi i denti rmazione di commissioni esamina voro (pantoufiage - revolving door whistleblowing)	atrici	ncarichi dirigenziali					
M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15	Formazione del personale Accesso telematico a dati, Codice di comportamento Monitoraggio dei termini Monitoraggio su assenza ci inconferibilità e incompat: Attività e incarichi extra-is Patti di integrità Budgeting e reporting Prevenzione del fenomen Attività successiva alla ces Tutela del dipendente put Rotazione del personale a Azioni di sensibilizzazione	documenti e procedimen procedimentali ii conflitti di interesse bilità di incarichi di respo tituzionali vietati ai dipen della corruzione nella fo sazione del rapporto di la bilico che segnala illeciti ( dettto alle aree a rischio e rapporto con la società	nsabilità, incarichi amministrativi denti rmazione di commissioni esamina voro (pantouflage - revolving dooi whistleblowing) di corruzione civile	atrici	ncarichi dirigenziali					
M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15	Formazione del personale Accesso telematico a dati, Codice di comportamento Monitoraggio dei termini i Monitoraggio su assenza ci Inconferibilità e incompati Attività e incarichi extra-is Patti di integrità Budgeting e reporting Prevenzione del fenomen Attività successiva alla ces Tutela del dipendente put Rotazione del personale a Azioni di sensibilitzazione Programma biennale degli	documenti e procedimen procedimentali li conflitti di interesse bilità di incarichi di respo tituzionali vietati ai dipen po della corruzione nella fo sazione del rapporto di la bilico che segnala illeciti ( ddetto alle aree a rischio e e rapporto con la società acquisti e programma tri	nsabilità, incarichi amministrativi denti rmazione di commissioni esamina voro (pantouflage - revolving dooi whistleblowing) di corruzione civile	atrici	ncarichi dirigenziali					



Provincia di Perugia

### MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

					DENTIFICAZIONE DEL RISCHIO					
			I PRO			T		identificazione rischio		
responsabile	unità organizzativa	processo		flussi infor	mativi		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			
				pro	ocedimenti e/o attività					
RICEZIONE SEGNALAZIONE O ES	SPOSTO OVVERO ATTIVITA' I	OL CONTROLLO D'UFFICIO	-> INVIO TECNICI E/O VIGILI U			GO -> EVENTI	JALE ORDINANZA DI REMISSIO	ONE IN PRISTINO O DIFFIDA OVVERO EVENTUALE PROVVEDIMENTO		
DI AFFIDAMENTO RIMOZIONE C	CAUSA DANNO AMBIENTALE	:-> EVENTUALE SANZION		ANALISI DI V	/ALUTAZIONE DEL RISCHIO					
				ANALISI DI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	_				
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione risc	chio	tipologia impatto	somma		importanza impatto		
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)		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)	MEDIO	organizzativo ed economico (3)		soglia (da 4 a 6)			
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)	IVIEDIO	reputazionale (4)	4	serio (da 7 a 12 )	SERIO		
molto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)	5	alto (da 13 a 15)	SERIO		
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)	•								
3	2	6				11				
			N	<b>MISURE DI T</b>	RATTAMENTO DEL RISCHIO					
codice misura			misure di contrasto			misu	re preventive esistenti	misure preventive da introdurre		
M01	Trasparenza					M01 N	02 M03 M04 M05 M06 M07 M15			
M02	Digitalizzazione e Informat	izzazione dei processi								
M03	Formazione del personale									
M04	Accesso telematico a dati,	documenti e procedimen	ti							
M05	Codice di comportamento									
M06	Monitoraggio dei termini p	procedimentali								
M07	Monitoraggio su assenza d	i conflitti di interesse								
M08	Inconferibilità e incompati	bilità di incarichi di respo	nsabilità, incarichi amministra	tivi di vertice, i	ncarichi dirigenziali		-			
M09	Attività e incarichi extra-ist	tituzionali vietati ai dipen	denti				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
M10	Patti di integrità	-	-				-			
M11	Budgeting e reporting						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
M12			rmazione di commissioni esan							
M13			voro (pantouflage - revolving o	doors)						
M14	Tutela del dipendente pub									
M15	Rotazione del personale ac									
M16	Azioni di sensibilizzazione									
M17	Programma biennale degli									
M18			zione nelle società partecipate	2		1				
M19	Controlli successivi di rego	larità amministrativa e "o	heck list" di controllo			1				



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

			PRC	CESSO DI I	DENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	)				
responsabile	unità organizzativa	processo		flussi info	mativi			identificazione rischio		
		PIANIFICAZIONE ATTUATIVA CONFORME AL PRG	ISTANZA IN ENTRATA -> VERIF > REALIZZAZIONE -> ACQUISIZ		NARI -> ADOZIONE -> APPROVAZIONE IIMONIO COMUNALE	incompati coinvolti r ponderazi privati; po	CARENTE ISTRUTTORIA A VANTAGGIO DEL PROPONENTE O ALTRI SOGGETTI PRIVATI; Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse itra il responsabile del procedimento o di altri dipendenti coinvolti nell'istruttoria e interessi per effetto di rapporti di contiguità con il propronente; erronea ponderazione degli interessi pubbici 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			
				pro	cedimenti e/o attività					
ART. 10BIS L. 241/90 -> RICHIES	TA A REGIONE PARERE GEO -> PUBBLICAZIONE AL BUR -	LOGICO E EVENTUALE ASS	SOGGETTABILITÀ A VAS -> ADO	ZIONE IN GIUN	ITA -> PUBBLICAZIONE BUR E ALBO PR	ETORIO -> A	CQUISIZIONE PARERE USL, REC	RICHIESTA INTEGRAZIONI E/O EVENTUALE COMUNICAZIONE EC EZIONE OSSERVAZIONI -> ESAME OSSERVAZIONI ZIONE DELLE OPERE, EVENTUALE COLLAUDO -> PASSAGGIO		
			A	NALISI DI 1	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione riscl	nio	tipologia impatto	somma		importanza impatto		
essuna (0) nprobabile (1) oco probabile (2) robabile (3) nolto probabile (4) ttamente probabile (5)	nessun impatto (0) impatto marginale (1) basso impatto (2) medio impatto (3) alto impatto (4) altissimo impatto (5)		nullo (0) basso (da 1 a 5) medio (da 6 a 10) alto (da 11 a 20) altissimo (da 21 a 25)	BASSO	organizzativo (1) economico (2) organizzativo ed economico (3) reputazionale (4) su immagine dell'ente (5)	2 4 5	nessun impatto (0) marginale (da 1 a 3) soglia (da 4 a 6) serio (da 7 a 12) alto (da 13 a 15)	SERIO		
1	3	3				11				
			IV	IISURE DI T	RATTAMENTO DEL RISCHIO					
codice misura			misure di contrasto			misu	re preventive esistenti	misure preventive da introdurre		
M01	Trasparenza						M01 M03 M05 M06 M07	M02 M04		
M02	Digitalizzazione e Informat	izzazione dei processi								
M03	Formazione del personale									
M04	Accesso telematico a dati,		ti							
M05	Codice di comportamento									
M06	Monitoraggio dei termini p									
M07	Monitoraggio su assenza d									
M08 M09	Attività e incarichi extra-ist		nsabilità, incarichi amministrati	vi di vertice, i	ncarichi dirigenziali	_				
		ituzionali vietati ai dipen	denti			_				
M10 M11	Patti di integrità Budgeting e reporting					_				
M12		dolla corruzione nella fo	rmazione di commissioni esam	inatrici						
M13			voro (pantouflage - revolving d							
M14	Tutela del dipendente pub			JUIS		+				
M15	Rotazione del personale ad					+				
M16	Azioni di sensibilizzazione					+				
M17	Programma biennale degli					1				
M18			zione nelle società partecipate							



Provincia di Perugia

# MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO

			PR	OCESSO DI I	DENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo		flussi info	mativi		identificazione rischio				
		S.C.I.A. E C.I.L.A.	EVENTUALE ISTRUTTORIA -> COMUNICAZIONE EC ART. 10	EVENTUALE RIO BIS L. 241/90 HESTA PARERI	RESPONSABILE PROCEDIMENTO -> CHIESTA INTEGRAZIONI E/O EVENTUALE E/O EVENTUALE CONVOCAZIONE NTI TERZI E COMMISSIONI -> IONE	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o illegittime agevolazioni nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti					
		•		pro	ocedimenti e/o attività	<u> </u>					
2, EVENTUALE ISTRUTTORIA TEC	CNICA CON VERIFICA DELLA D	DOCUMENTAZIONE TECH	IICA E DELLA CONGRUITÀ DEI F	PAGAMENTI EF		ATURIRE EVE	ENTUALE RICHIESTA INTEGRAZ	AGAMENTI EFFETTUATA DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO; FASE ZIONI E/O EVENTUALE COMUNICAZIONE EC ART. 10BIS L. 241/90 RMATIVE			
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO											
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione riso	chio	tipologia impatto	somma		importanza impatto			
nessuna (0) improbabile (1) poco probabile (2) probabile (3) molto probabile (4) altamente probabile (5)	nessun impatto (0) impatto marginale (1) basso impatto (2) medio impatto (3) alto impatto (4) altissimo impatto (5)		nullo (0) basso (da 1 a 5) medio (da 6 a 10) alto (da 11 a 20) altissimo (da 21 a 25)	BASSO	organizzativo (1) economico (2) organizzativo ed economico (3) reputazionale (4) su immagine dell'ente (5)	2	nessun impatto (0) marginale (da 1 a 3) soglia (da 4 a 6) serio (da 7 a 12) alto (da 13 a 15)	SOGLIA			
3	1	3				6					
			N	MISURE DI T	RATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura			misure di contrasto			misure preventive esistenti		misure preventive da introdurre			
M01	Trasparenza					M01 M	02 M03 M04 M05 M06 M07 M15				
M02	Digitalizzazione e Informati	zzazione dei processi									
M03	Formazione del personale										
M04	Accesso telematico a dati, o	documenti e procedimen	ti								
M05	Codice di comportamento										
M06	Monitoraggio dei termini p					1					
M07 M08	Monitoraggio su assenza di		nsabilità, incarichi amministra	tivi di vortico i	nearichi dirigenziali						
M09	Attività e incarichi extra-isti			uvi ui veruce, i	icanicii uiligenziali						
M10	Patti di integrità	ituzionan victati ai aipen	uciiti								
M11	Budgeting e reporting										
M12	0 0 1	della corruzione nella fo	rmazione di commissioni esan	ninatrici							
M13			voro (pantouflage - revolving o								
M14	Tutela del dipendente publ			•							
M15	Rotazione del personale ad	detto alle aree a rischio	di corruzione								
M16	Azioni di sensibilizzazione e	rapporto con la società	civile								
M17	Programma biennale degli	acquisti e programma tri	ennale dei lavori pubblici								
M18			zione nelle società partecipate	2							
M19	Controlli successivi di regol	arità amministrativa e "c	heck list" di controllo								



Provincia di Perugia

# MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI CIMITERIALI

			PR	OCESSO DI	DENTIFICAZIONE DEL RISCHIO					
responsabile	unità organizzativa	processo		flussi info	mativi		identificazione rischio			
VINCENZINI DANIELA	SERVIZI CIMITERIALI, CONTRATTI	Gestione concessioni loculi e cimiteri comunali (8)		nicazioni d'uffi	oni di impegno e atti di liquidazione cio, contratti di concessione, piano	erariale), n	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			
				pro	cedimenti e/o attività					
			dirigenziali/liquidazioni e stipu	ıla contratto a r	accolta, indicizzazione dei contratti per			i su data base e poortale Imapper, oltre che halley in tre loculi e contratti per allineamento e aggiornamento data base		
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione ris	chio	tipologia impatto	somma		importanza impatto		
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)		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)	alto	organizzativo ed economico (3)	6	soglia (da 4 a 6)	alto		
probabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20) altissimo (da 21 a 25)		reputazionale (4)		serio (da 7 a 12 )			
molto probabile (4)	alto impatto (4)				su immagine dell'ente (5)		alto (da 13 a 15)			
altamente probabile (5)	altissimo impatto (5)	•								
1	4	20				26				
	•	•		MISURE DI T	RATTAMENTO DEL RISCHIO					
codice misura			misure di contrasto			misu	re 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 Informat	izzazione dei processi								
M03	Formazione del personale	'								
M04	Accesso telematico a dati,	documenti e procedimen	ti							
M05	Codice di comportamento									
M06	Monitoraggio dei termini p	rocedimentali								
M07	Monitoraggio su assenza d									
M08	Inconferibilità e incompatil	oilità di incarichi di respo	nsabilità, incarichi amministra	itivi di vertice, i	ncarichi dirigenziali					
M09	Attività e incarichi extra-ist	ituzionali vietati ai dipen	denti							
M10	Patti di integrità									
M11	Budgeting e reporting									
M12	Prevenzione del fenomeno	della corruzione nella fo	rmazione di commissioni esai	minatrici						
M13			voro (pantouflage - revolving	doors)						
M14	Tutela del dipendente pub									
M15	Rotazione del personale ac					ļ				
M16	Azioni di sensibilizzazione e					ļ				
M17	Programma biennale degli					ļ				
M18			zione nelle società partecipat	e		1				
M19	Controlli successivi di rego	arità amministrativa e "c	heck list" di controllo		1					



Provincia di Perugia

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

			PR	OCESSO DI	DENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				
responsabile	unità organizzativa	processo		flussi info	mativi			identificazione rischio	
INCENZINI DANIELA	CONTENZIOSO	CONFERIMENTO INCARICHI PER RAPPRESENTANZA IN	determinazione dirigenziale	di conferiment	ioni per preventivo, delibera di giunta, o a seguito delle dovute verifiche per vviso 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			
				pro	cedimenti e/o attività				
dall'ufficio contenzioso; la richie	esta dei tre preventivi individ	duati per tipologia causa,	la scelta in base ai criteri previ	isti nel regolan	ento comunale vigente, comunicazione	al servizio ir	nteressato che adotterà la del	e in giudizio dell'Ente a seguito del preventivo e del legale scelto ibera di Giunta, poi l'ufficio contenzioso affida l'incarico con ici e dell'Amministrazione e invio comunicazioni utili e necessarie	
				ANALISI DI	ALUTAZIONE DEL RISCHIO				
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione riso	chio	tipologia impatto	somma		importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nullo (0)		organizzativo (1)		nessun impatto (0)		
nprobabile (1)	impatto marginale (1)		basso (da 1 a 5)		economico (2)		marginale (da 1 a 3)		
oco probabile (2)	basso impatto (2)		medio (da 6 a 10)		organizzativo ed economico (3)	4	soglia (da 4 a 6)	·	
robabile (3)	medio impatto (3)		alto (da 11 a 20)	11	reputazionale (4)		serio (da 7 a 12 )	-14-	
olto probabile (4)	alto impatto (4)		altissimo (da 21 a 25)		su immagine dell'ente (5)		alto (da 13 a 15)	alto	
Itamente probabile (5)	altissimo impatto (5)	•	, ,		,,		, ,		
1	4	11				15			
			n n	MISURE DI T	RATTAMENTO 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 Informat	izzazione dei nrocessi				- , . ,			
M03	Formazione del personale	izzazione dei processi							
M04	Accesso telematico a dati,	documenti e procedimen	ti						
M05	Codice di comportamento		-						
M06	Monitoraggio dei termini p	rocedimentali							
M07	Monitoraggio su assenza d								
M08			nsabilità, incarichi amministra	tivi di vertice. i	ncarichi dirigenziali				
M09	Attività e incarichi extra-ist				<u> </u>				
M10	Patti di integrità								
M11	Budgeting e reporting								
M12	Prevenzione del fenomeno	della corruzione nella fo	rmazione di commissioni esan	ninatrici					
M13	Attività successiva alla cess	sazione del rapporto di la	voro (pantouflage - revolving o	doors)					
M14	Tutela del dipendente pub			•					
M15	Rotazione del personale ac								
M16	Azioni di sensibilizzazione	e rapporto con la società	civile						
M17	Programma biennale degli								
M18	Monitoraggio sui modelli d	li prevenzione della corru	zione nelle società partecipate	9					
M19	Controlli successivi di rego	larità amministrativa e "c	heck list" di controllo						



Provincia di Perugia

### MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI DEL RISCHIO - AREA DI RISCHIO AREA AMMINISTRATIVA - STATO CIVILE - CITTADINANZE

			PR	OCESSO DI I	DENTIFICAZIONE 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			
	•		•	pro	ocedimenti e/o attività					
Accoglimento istanze nel front o rispetto dei termini procedimen			azioni ai sensi di legge, richiest	e integrative, p	rovvedimenti/atti autorizzatori, caricar	mento dati n	egli appositi applicativi o porta	ali informatici, concessione con decreto e rilascio certificazione nel		
				ANALISI DI '	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
probabilità di accadimento	impatto	impatto livello del rischio ponderazione rischio			tipologia impatto	somma		importanza impatto		
nessuna (0) improbabile (1) poco probabile (2) probabile (3) molto probabile (4) altamente probabile (5)	nessun impatto (0) impatto marginale (1) basso impatto (2) medio impatto (3) alto impatto (4) altissimo impatto (5)		nullo (0) basso (da 1 a 5) medio (da 6 a 10) alto (da 11 a 20) altissimo (da 21 a 25)	1	organizzativo (1) economico (2) organizzativo ed economico (3) reputazionale (4) su immagine dell'ente (5)		nessun impatto (0) marginale (da 1 a 3) soglia (da 4 a 6) serio (da 7 a 12) alto (da 13 a 15)	alto		
1	4	1				14				
			ı	MISURE DI T	RATTAMENTO DEL RISCHIO					
codice misura		misure di contrasto						misure preventive da introdurre		
M01	Trasparenza						M03, M04, M05, M06, M07, M15	conferma misure già esistenti		
M02	Digitalizzazione e Informat	izzazione dei processi								
M03	Formazione del personale									
M04	Accesso telematico a dati,	documenti e procedimen	ti							
M05	Codice di comportamento									
M06	Monitoraggio dei termini p									
M07	Monitoraggio su assenza d									
M08			nsabilità, incarichi amministra	tivi di vertice, i						
M09	Attività e incarichi extra-ist	ituzionali vietati ai dipen	denti							
M10	Patti di integrità									
M11	Budgeting e reporting									
M12			rmazione di commissioni esan							
M13			voro (pantouflage - revolving	doors)	+					
M14	Tutela del dipendente pub				+					
M15	Rotazione del personale ad				-					
M16	Azioni di sensibilizzazione				-					
M17	Programma biennale degli				-					
M18			zione nelle società partecipat	2	1					
M19	Controlli successivi di rego	Iarita amministrativa e "c	neck list" di controllo	1						



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										
unità organizzativa	processo	flussi informativi				identificazione rischio				
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 procedimentali, comunicazioni dovute ai sensi di legge										
			ANALISI DI V	/ALUTAZIONE DEL RISCHIO						
impatto	impatto livello del rischio ponderazione risch			chio tipologia impatto		ma importanza impatto				
nessun impatto (0) impatto marginale (1) basso impatto (2) medio impatto (3) alto impatto (4) altissimo impatto (5)		nullo (0) basso (da 1 a 5) medio (da 6 a 10) alto (da 11 a 20) altissimo (da 21 a 25)	1	organizzativo (1) economico (2) organizzativo ed economico (3) reputazionale (4) su immagine dell'ente (5)		nessun impatto (0) marginale (da 1 a 3) soglia (da 4 a 6) serio (da 7 a 12) alto (da 13 a 15)	serio			
4	1				11					
			MISURE DI T	RATTAMENTO DEL RISCHIO						
misure di contrasto						re preventive esistenti	misure preventive da introdurre			
Frasparenza						M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, conferma misure già esistenti M09, M14, M15				
	zzazione dei processi									
	locumenti e procedimen	ti								
				-						
				-						
			12. 2. 42							
			itivi di vertice, ii							
	ituzionan vietati ai uipen	uenti								
0 0 1 0	della corruzione nella fo	rmaziono di commissioni osa	minatrici							
			40013)							
				1						
				1						
			e		1					
		heck list" di controllo		1		i				
	unità organizzativa  SERVIZI DEMOGRAFICI  SERVIZI DEMOGRAFICI  office o via PEC, istruttoria vo el rispetto dei termini proce  impatto nessun impatto (0) impatto marginale (1) basso impatto (2) medio impatto (3) alto impatto (4) altissimo impatto (5)  4  Trasparenza  Digitalizzazione e Informati Formazione del personale Accesso telematico a dati, o Codice di comportamento Monitoraggio dei termin Monitoraggio dei termin Monitoraggio dei termin Monitoraggio dei termin Monitoraggio su assenza di Inconferibilità e incompatit Attività e incarichi extra-ist Patti di integrità Budgeting e reporting Prevenzione del fenomeno Attività successiva alla cess Tutela del dipendente pubt Rotazione del personale ad Azioni di sensibilizzazione e Programma biennale degli	unità organizzativa processo  SERVIZI DEMOGRAFICI Rilascio certificati, atti, CIE  office o via PEC, istruttoria volta alle verifiche dichiara el rispetto dei termini procedimentali, comunicazion  impatto limpatto (a) impatto marginale (1) basso impatto (2) medio impatto (3) alto impatto (4) altissimo impatto (5)  4  1  Trasparenza  Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi Formazione del personale Accesso telematico a dati, documenti e procedimen Codice di comportamento Monitoraggio dei termini procedimentali Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse Inconferibilità e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipen Patti di integrità Budgeting e reporting Prevenzione del fenomeno della corruzione nella fo Attività successiva alla cessazione del rapporto di la Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (i Rotazione del personale addetto alle aree a rischio o Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società Programma biennale degli acquisti e programma tri	SERVIZI DEMOGRAFICI  Rilascio certificati, atti, richieste, modulistica, integri CIE  Sffice o via PEC, istruttoria volta alle verifiche dichiarazioni ai sensi di legge, richiestel rispetto dei termini procedimentali, comunicazioni dovute ai sensi di legge  impatto  impatto   livello del rischio   ponderazione ris  nessun impatto (0) impatto marginale (1) basso impatto (2) medio impatto (3) alto impatto (4) altissimo impatto (5)  4	PROCESSO DI I  unità organizzativa processo flussi infor  SERVIZI DEMOGRAFICI Rilascio certificati, atti, richieste, modulistica, integrazioni, dichiara:  CIE  pro  sffice o via PEC, istruttoria volta alle verifiche dichiarazioni ai sensi di legge, richieste integrative, p nel rispetto dei termini procedimentali, comunicazioni dovute ai sensi di legge, richieste integrative, p nel rispetto dei termini procedimentali, comunicazioni dovute ai sensi di legge  ANALISI DI V  impatto ponderazione rischio  nessun impatto (0) impatto marginale (1) basso impatto (2) medio impatto (3) alto impatto (4) altissimo impatto (5)  4  1  MISURE DI T  misure di contrasto  Trasparenza  Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi Formazione del personale  Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti  Codice di comportamento  Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, in Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti  Patti di integrità  Budgeting e reporting  Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici  Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors) Tutela del dipendenta pubblico del segnala illectii (whistieblowing)  Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione  Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO  unità organizzativa processo flussi informativi  SERVIZI DEMOGRAFICI Rilascio certificati, atti, richieste, modulistica, integrazioni, dichiarazioni, appuntamenti, documenti CIE  procedimenti e/o attività  procedimenti e/o	PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO  unità organizzativa processo flussi informativi  SERVIZI DEMOGRAFICI Rilascio certificati, atti, richieste, modulistica, integrazioni, dichiarazioni, appuntamenti, documenti favoritismi  procedimenti e/o attività  procedimenti e/o attività  procedimenti e/o attività  procedimenti ale procedimenti ale verifiche dichiarazioni ai sensi di legge, richieste integrative, provvedimenti/atti autorizzatori, caricamento dati nu ele rispetto dei termini procedimentali, comunicazioni dovute ai sensi di legge  ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO  impatto impatto (0) ponderazione rischio tivologia impatto somma organizzativo (1) economico (2) organizzativo (1) economico (2) organizzativo (1) economico (2) organizzativo (1) economico (3) alto (da 11 a 20) altisismo (da 21 a 25) altisismo (da 21 a 25)  Trasparenza  MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  misure di contrasto  misure di contrasto del contrasto	PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO  unità organizativa processo flussi informativi mancato rispetto dell'ordine cronologico (El Circum) in the segmenta dell'actività procedimenti (Circum) in the segmenta di compositi applicativi o portugi del rispetto del rischio procedimenti (Po attività procedime			



Provincia di Perugia

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

residenzi, (ambio phitorione procedimenti e/o attività  Accogimento istanze nel front office o via P.C. istrutoria vota alle verifiche dichiarazioni ai sensi di legge, richeste integrative, provvedimenti/atti autorizzatori, caricamento dati negli appositi applicativi o portali informatici, gestione degli incassi dei digrezienti, filoscio certificazione nel rispetto dei termini procedimentali, comunicazioni dovute ai sensi di legge.  ***Probabilità di accadimento impatto (0) Investori morginale (1) Investo				PR	OCESSO DI I	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	)				
accertament, generare favoritismi  procediments istance nel front office o via PTC, Istrutoria vota alle verifiche dichiavazioni a sterati (legge, richeste integrative, provvediment)/atti autorizzatori, caricamento dati negli appositi applicativi o portali informatici, gestione degli incassi dei digenenti, caricamento dati negli appositi applicativi o portali informatici, gestione degli incassi dei digenenti incassi di legge.  ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO  probabilità di accadimento impatto (i) impatto insegniare (i) impatto marginale (i) indice in medio impatto (i) impatto marginale (i) indice in medio impatto (i) indice in ind	responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi				identificazione rischio			
Acceptimento 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 die die presenti, inlaccio certificazione nel rispetto dei termini procedimentali, comunicazioni dovute ai sensi di legge.  ANALIS DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO  probabilità di accadimento impatto (in mpatto via mento v	VINCENZINI DANIELA	SERVIZI DEMOGRAFICI	residenze/cambio	richieste, modulistica, integrazioni, dichiarazioni, appuntamenti, documenti				mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sospensione immotivata delle pratiche o degli accertamenti, generare favoritismi			
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO  probabilità di acadimento impatto per minuto ()  mprobabilità di acadimento impatto ()  mprobabilità di acadimento impatto ()  mprobabilità di acadimento ()  mprobabilità di mprobabilità di mprobabilità ()  mprobabilità di mprobabilità di mprobabilità di mprobabilità ()  mprobabilità di acadimento ()  mprobabilità di acadimento ()  mprobabilità di mprobabilità di mprobabilità ()  mprobabilità ()  mprobabilità di mprobabilità ()  mpr					pro	ocedimenti e/o attività					
probabilità di accadimento impatto ivello del rischio ponderazione rischio tupologia impatto somma impatto (o) nessuna (o) nes					te integrative, p	provvedimenti/atti autorizzatori, carica	mento dati n	egli appositi applicativi o porta	ali informatici, gestione degli incassi dei diritti di segreteria ove		
nessuni impatto (0) Improbabile (1) Improbabile (1) Improbabile (2) Desso (da 1 a 15) Imporbabile (3) Imporbabile (4) Imporbabile (3) Imporbabile (4) Imporbab					ANALISI DI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
Improbable (1) Impatto marginale (1) poco probable (2) basso impatto (2) poco probable (3) medio impatto (3) alto (ida 11 a 20) morto probable (5) alto (ida 11 a 20) alt	probabilità di accadimento	impatto	impatto livello del rischio pondera			azione rischio tipologia impatto		importanza impatto			
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO  codice misura  misure di contrasto  misure preventive esistenti misure preventive da ir  M01 Trasparenza  M02 Digitalizzazione e Informatizzazione del processi  M03 Formazione del personale  M04 Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti  M05 Codice di comportamento  M06 Monitoraggio dei termini procedimentali  M07 Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse  M08 Inconferibilità e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti  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 illecti (whistelbolwing)  M15 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione  M16 Azioni di sensibilizzazione e rapporto co na società civile  M17 Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici	improbabile (1) poco probabile (2) probabile (3) molto probabile (4)	impatto marginale (1) basso impatto (2) medio impatto (3) alto impatto (4)		basso (da 1 a 5) medio (da 6 a 10) alto (da 11 a 20)	1	economico (2) organizzativo ed economico (3) reputazionale (4)		marginale (da 1 a 3) soglia (da 4 a 6) serio (da 7 a 12)	serio		
codice misura         misure di contrasto         misure preventive esistenti         misure preventive da in           M01         Trasparenza         M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, conferma misure già esistenti           M02         Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi         M09, M14, M15           M03         Formazione del personale         M04           M04         Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti         M05           M05         Codice di comportamento         M06           M07         Monitoraggio da se termini procedimentali         M07           M08         Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di responsabilità, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali         M09           M09         Attività e incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti         M09           M10         Patti di integrità         M09           M11         Budgeting e reporting         M11           M12         Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni esaminatrici         M12           M13         Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)         M14           M15         Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione         M15           M16         Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	1	4	1				11				
M01 Trasparenza M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, conferma misure già esistenti M02 Digitalizzazione e Informatizzazione dei processi M09 M14 M15 M09, M09, M09, M09, M09, M09, M09, M09,					MISURE DI T	RATTAMENTO DEL RISCHIO					
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 procedimentali M07 Monitoraggio dei termini procedimentali 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	codice misura							misure preventive esistenti misure preventive da introdurre			
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 procedimentali  M07 Monitoraggio su assenza di conflitti di interesse  M08 Inconferibilità e incarichi 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	M01	Trasparenza									
M04 Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti M05 Codice di comportamento M06 Monitoraggio dei termini procedimentali 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 del lavori pubblici	M02	Digitalizzazione e Informat	izzazione dei processi								
M05 Codice di comportamento M06 Monitoraggio dei termini procedimentali 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 illectii (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	M03	Formazione del personale									
M06 Monitoraggio dei termini procedimentali 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	M04	Accesso telematico a dati,	documenti e procedimen	ti							
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	M05	Codice di comportamento									
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											
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											
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					ativi di vertice, i						
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			ituzionali vietati ai dipen								
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 illecti (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											
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		0 0 1 0									
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						_					
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				11 0 0	doors)						
M16 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M17 Programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici				0,		-					
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					.e						