

**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)		nessuno (0)	alto	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)	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)						
4	5	20				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 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 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	
		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 rilsacio 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'EMMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO -> A CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA È EMESSA INFORMATIVA AI RICHIEDENTI DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E ALLA TRASMISSIONE DEGLI EVENTUALI DOCUMENTI RICHIESI 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)		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	
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 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

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 MOTIVAZIONE E FINALIZZATO AD ARRECARRE UN VANTAGGIO O UN DANNO A SOGGETTI PRIVATI. ATTUAZIONE DI UN COMPORTAMENTO INERTE FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DEL SILENZIO -ASSENSO AL FINE DI ARRECARRE 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 IL PROVVEDIMENTO -> 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 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	
		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)		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 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 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 rilschio 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 LLPP 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)		nessuna (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 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	
		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 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 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 dimensioni 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	somma	importanza impatto	
nessuna (0)	nessun impatto (0)		nessuno (0)	alto	organizzativo (1)		nessun impatto (0)	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)	6	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	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 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 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 adatterà 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)		nessuno (0)	11	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	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 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 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 informativi, 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	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			14	
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, M09, M14, M15	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 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 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	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	 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, M09, M14, M15	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 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 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		tipologia impatto	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	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, M09, M14, M15	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 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					