



**COMUNE DI CORCIANO**  
*Provincia di Perugia*

SUB-ALLEGATO al PTPCT

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

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						
responsabile	unità organizzativa	processo	flussi informativi		identificazione rischio	
procedimenti e/o attività						
ANALISI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
probabilità di accadimento	impatto	livello del rischio	ponderazione rischio		tipologia impatto	importanza impatto
nessuna (0)	nessun impatto (0)	↓	nullo (0)	<b>basso</b>	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)				→	
MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
codice misura	misure di contrasto				misure preventive esistenti	misure preventive da introdurre
M01	Trasparenza					
M02	Digitalizzazione e informatizzazione dei processi					
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					