



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)	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)					
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					