

[Digitare il testo]

001 Pratiche anagrafiche

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	Pratiche anagrafiche
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Serrau Muaro; responsabile Sindaco; dipendente a tempo pieno

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

001 Pratiche anagrafiche

[Digitare il testo]

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max 5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	Pratiche anagrafiche	demografico	1	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
2	documenti di identità		1	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
3	certificazioni anagrafiche		1	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
4	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio		1	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
5	Leva		1	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
6	archivio elettori		1	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
7	consultazioni elettorali		1	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
	TOTALI															

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

[Digitare il testo]

001 Pratiche anagrafiche

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	si	si	si	si	
Codice di comportamento	si	si	si	si	
Rotazione del personale	no	no	no	no	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	si	si	si	si	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	no	no	no	no	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	no	no	no	no	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	no	no	no	no	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	no	no	no	no	
Tutela del Whistleblower	si	si	si	si	
Formazione	si	si	si	si	
Patti di integrità negli affidamenti	no	no	no	no	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	no	no	no	no	
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Rispetto della cronologia e adozione di misure standardizzate				
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

[Digitare il testo]

001 Pratiche anagrafiche

[Digitare il testo]

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	x	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.	x	
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;	x	
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data

Firma del Referente

[Digitare il testo]

VALIDAZIONE DELLA MISURA

001 Pratiche anagrafiche

[Digitare il testo]

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data

Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data

Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

002 assistenziali per anziani

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Mura Giovanna; resp. del servizio; impiegata a tempo pieno

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

002 assistenziali per anziani

[Digitare il testo]

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Servizio Sociale	2	5	4	4	2	1	1	3	5	0	0	2	2	5
	TOTALI		2	5	4	4	2	1	1	3	5	0	0	2	2	5

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

[Digitare il testo]

002 assistenziali per anziani

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani				
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

[Digitare il testo]

002 assistenziali per anziani

[Digitare il testo]

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.	X	
2) Adozione di procedure standardizzate;		
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data

Firma del Referente

[Digitare il testo]

002 assistenziali per anziani

[Digitare il testo]

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data

Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data

Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

003 minori e famiglie

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	Servizi per minori e famiglie
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Mura Giovanna; resp. del servizio; impiegata a tempo pieno

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

003 minori e famiglie

[Digitare il testo]

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	servizi per minori e famiglie	Socio-Culturale	2	5	3	3	1	1	1	2	5	0	0	2	2	4
	TOTALI		2	5	3	3	1	1	1	2	5	0	0	2	2	4

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da	1	a	8	= bassa	= solo misure obbligatorie
valutazione da	9	a	17	= media	= misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da	18	a	25	= alta	= misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

[Digitare il testo]

003 minori e famiglie

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

[Digitare il testo]

003 minori e famiglie

[Digitare il testo]

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.	X	
2) Adozione di procedure standardizzate;		
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

[Digitare il testo]

003 minori e famiglie

[Digitare il testo]

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

004 servizi per disabili

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	Servizi per disabili
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Mura Giovanna; resp. del servizio; impiegata a tempo pieno

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max 5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	servizi per disabili	Servizio Sociale	0	5	3	2	1	1	1	2	5	0	0	2	2	4
	TOTALI		0	5	3	2	1	1	1	4	5	0	0	2		4

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

valutazione da	1	a	8	= bassa	= solo misure obbligatorie
valutazione da	9	a	17	= media	= misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da	18	a	25	= alta	= misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

[Digitare il testo]

004 servizi per disabili

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

[Digitare il testo]

004 servizi per disabili

[Digitare il testo]

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.	X	
2) Adozione di procedure standardizzate;		
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

[Digitare il testo]

004 servizi per disabili

[Digitare il testo]

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

005 servizi per adulti in difficoltà

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	Servizi per adulti in difficoltà
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Mura Giovanna; resp. del servizio; impiegata a tempo pieno

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

005 servizi per adulti in difficoltà

[Digitare il testo]

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	servizi per adulti in difficoltà	Social e	0	5	3	3	2	1	1	2	5	0	0	2	2	4
	TOTALI		0	5	3	3	2	1	1	2	5	0	0	2	2	4

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

[Digitare il testo]

005 servizi per adulti in difficoltà

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					

[Digitare il testo]

005 servizi per adulti in difficoltà

[Digitare il testo]

Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.	X	
2) Adozione di procedure standardizzate;		
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

[Digitare il testo]

005 servizi per adulti in difficoltà

[Digitare il testo]

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data

Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data

Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

006 manutenzione edifici scolastici

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	Manutenzione degli edifici scolastici
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

006 manutenzione edifici scolastici

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					

[Digitare il testo]

006 manutenzione edifici scolastici

[Digitare il testo]

Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):-		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

[Digitare il testo]

006 manutenzione edifici scolastici

[Digitare il testo]

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	
Data	Firma del Validatore (N.I.V.).....	

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	
Data	Firma del R.P.C.....	

[Digitare il testo]

007 diritto allo studio

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	Diritto allo studio
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Mura Giovanna; resp. del servizio; impiegata a tempo pieno

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

[Digitare il testo]

007 diritto allo studio

[Digitare il testo]

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):-		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015;</i>		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

[Digitare il testo]

007 diritto allo studio

[Digitare il testo]

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data

Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data

Firma del R.P.C.....

041 segreteria Gestione del Sito Web amm ned trasparente

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	deliberazioni consiliari riunioni consiliari deliberazioni di giunta riunioni della giunta determinazioni ordinanze e decreti pubblicazioni all'albo pretorio online gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	1 ISTRUTTORE AMM.VO PART-TIME AL 50%

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente): GESTIONE DEL SITO WEB: AMM.NE TRASPARENTE

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	deliberazioni consiliari															
2	riunioni consiliari															
3	deliberazioni di giunta															
4	riunioni della giunta															
5	determinazioni															
6	ordinanze e decreti															
	pubblicazioni all'albo pretorio online															
	gestione di sito web: amministrazione trasparente	AMM .VO	0	5	0	0	0	0	5	1,42	2	0	0	5	1,75	2,48
	deliberazioni delle commissioni															
	riunioni delle commissioni															
	contratti															
	TOTALI		0	5	0	0	0	0	5	1,42	2	0	0	5	1,75	2,48

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie

valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative

valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):GESTIONE DEL SITO WEB- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	SI	SI	SI	
Rotazione del personale	NO	NO	NO	NO	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	NO	SI	SI	SI	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	NO	NO	NO	NO	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO	NO	NO	NO	
Tutela del Whistleblower	NO	SI	SI	SI	
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	NO	NO	NO	NO	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	NO	NO	NO	NO	
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>	Trasparenza, Codice di comportamento.				
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

041 segreteria Gestione del Sito Web amm ned trasparente

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;		
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

041 segreteria Gestione del Sito Web amm ned trasparente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

011 inumazioni tumulazioni

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	Inumazioni, tumulazioni
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

011 inumazioni tumulazioni

[Digitare il testo]

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

[illegible]

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie

valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative

[Digitare il testo]

valutazione da 18 a

25 = alta

= misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

011 inumazioni tumulazioni

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

011 inumazioni tumulazioni

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più</u>					

[Digitare il testo]

011 inumazioni tumulazioni

[Digitare il testo]

<u>efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):-		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data		

[Digitare il testo]

011 inumazioni tumulazioni

[Digitare il testo]

delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		
--	--	--

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

012 servizi culturali sportivi

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	servizi culturali e sportivi
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Mura Giovanna; resp. del servizio; impiegata a tempo pieno

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

012 servizi culturali sportivi

[Digitare il testo]

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	organizzazione eventi	Cultura	3	5	0	2	2	1	1	2	5	0	0	2	2	4
2	patrocini	Cultura	4	5	0	4	2	1	1	2	5	0	0	2	2	4
3	gestione biblioteche	Cultura	1	5	3	1	1	1	1	2	5	0	0	2	2	4
4	gestione musei															
5	gestione impianti sportivi															
6	associazioni culturali	Cultura	4	5	0	4	3	1	1	3	5	0	0	2	2	6
7	associazioni sportive	Cultura	4	5	0	4	3	1	1	3	5	0	0	2	2	6
8	fondazioni															
9	pari opportunità															
	TOTALI		16	25	3	15	11	5	5	11	25	0	0	10	9	

[Digitare il testo]

012 servizi culturali sportivi

[Digitare il testo]

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:
valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

[Digitare il testo]

012 servizi culturali sportivi

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:	1, 2, 3, 6, 7.				
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	SI	SI	SI	
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>	Adozione di un codice di comportamento specifico e obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi				
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

[Digitare il testo]

012 servizi culturali sportivi

[Digitare il testo]

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.	X	
2) Adozione di procedure standardizzate;		
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data

Firma del Referente

[Digitare il testo]

012 servizi culturali sportivi

[Digitare il testo]

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data

Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data

Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

014 manutenzione strade

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	Manutenzione Strade
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

014 manutenzione strade

014 manutenzione strade

014 manutenzione strade

014 manutenzione strade

[Digitare il testo]

valutazione da	1	a	8	= bassa	= solo misure obbligatorie
valutazione da	9	a	17	= media	= misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da	18	a	25	= alta	= misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

014 manutenzione strade

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

014 manutenzione strade

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti	SI	SI	SI	SI	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più</u>					

[Digitare il testo]

014 manutenzione strade

[Digitare il testo]

<u>efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):-		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.	X	
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data		

[Digitare il testo]

014 manutenzione strade

[Digitare il testo]

delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

015 circolazione e sosta veicoli

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	Circolazione e sosta dei veicoli
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	VEDI R.T.C.P.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	UNICO AGENTE DI P.M. PART-TIME AL 50%

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

015 circolazione e sosta veicoli

[Digitare il testo]

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	circolazione e sosta dei veicoli	P.M.	1	5	0	2	0	0	3	1,57	5	0	0	2	1,75	3,99
	TOTALI		1	5	0	2	0	0	3	1,57	5	0	0	2	1,75	3,99

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

[Digitare il testo]

015 circolazione e sosta veicoli

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	NO	SI	NO	
Codice di comportamento	SI	NO	SI	NO	
Rotazione del personale	NO	NO	NO	NO	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	NO	NO	NO	NO	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	NO	NO	NO	NO	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO	NO	NO	NO	
Tutela del Whistleblower	SI	NO	NO	NO	
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	SI	NO	NO	NO	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	SI	NO	SI	SI	
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>	Trasparenza e rispetto del Codice di Comportamento.				
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Maggiore controllo sul territorio, confronto e supporto con l'Ufficio interessato alla viabilità, mediante confronto costante.				
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della	TRASPARENZA E				

[Digitare il testo]

015 circolazione e sosta veicoli

[Digitare il testo]

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO				
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria	MOLTO BASSO				
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	x	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data

Firma del Referente

[Digitare il testo]

015 circolazione e sosta veicoli

[Digitare il testo]

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data

Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data

Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

016 segnaletica orizzontale e verticale

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	segnaletica orizzontale e verticale
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	VEDI R.T.C.P.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	UNICO AGENTE DI P.M. PART-TIME AL 50%

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

016 segnaletica orizzontale e verticale

[Digitare il testo]

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	segnaletica orizzontale e verticale	U.T.C PM.	0	5	0	0	1	0	3	1,14	5	0	0	2	1,75	1,99
	TOTALI		1	5	0	0	1	0	3	1,14	5	0	0	2	1,75	1,99

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

[Digitare il testo]

016 segnaletica orizzontale e verticale

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento	NO	NO	SI	SI	
Rotazione del personale	NO	NO	NO	NO	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	NO	NO	NO	NO	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	NO	NO	NO	NO	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO	NO	NO	NO	
Tutela del Whistleblower	SI	NO	SI	SI	
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	NO	NO	NO	NO	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	SI	NO	SI	SI	
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>	Trasparenza e Formazione..				
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Il controllo sistematico del territorio, ed concerto con l'Ufficio Tecnico, mediante la verifica periodica della segnaletica,tenendo conto delle modifiche/variazioni al CDS.				
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

[Digitare il testo]

016 segnaletica orizzontale e verticale

[Digitare il testo]

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria	Basso.				
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	x	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data

Firma del Referente

[Digitare il testo]

016 segnaletica orizzontale e verticale

[Digitare il testo]

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data

Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data

Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

017 trasporto pubblico locale

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	trasporto pubblico locale
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

017 trasporto pubblico locale

[Digitare il testo]

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	trasporto pubblico locale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALI															

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie

[Digitare il testo]

valutazione da	9	a	17	= media	=	misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da	18	a	25	= alta	=	misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

017 trasporto pubblico locale

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

017 trasporto pubblico locale

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza					
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più</u>					

[Digitare il testo]

017 trasporto pubblico locale

[Digitare il testo]

<u>efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;		
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data		

[Digitare il testo]

017 trasporto pubblico locale

[Digitare il testo]

delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		
--	--	--

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

018 vigilanza circolazione e sosta per Dott.Mameli

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	vigilanza sulla circolazione e la sosta
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	VEDI R.T.C.P.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	UNICO AGENTE DI P.M. AL 50%

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____
Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

018 vigilanza circolazione e sosta per Dott.Mameli

[Digitare il testo]

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	vigilanza sulla circolazione e la sosta	PM.	1	5	3	3	0	0	3	2,14	5	0	0	3	2	4,28
	TOTALI		1	5	3	3	0	0	3	2,14	5	0	0	3	2	4,28

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	NO	SI	SI	
Rotazione del personale	NO	NO	NO	NO	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	NO	NO	NO	NO	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	NO	NO	NO	NO	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO	NO	NO	NO	
Tutela del Whistleblower	SI	NO	NO	NO	
Formazione	SI	NO	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	NO	NO	NO	NO	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	SI	NO	SI	SI	
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>	Trasparenza e formazione.				
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	L'AGGIORNAMENTO DELLE NORMATIVE RELATIVE ALLA VIABILITA' CONSENTE DI GESTIRE QUESTO ASPETTO LAVORATIVO NEL MODO PIU' PROFICUO.				
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					

[Digitare il testo]

018 vigilanza circolazione e sosta per Dott.Mameli

[Digitare il testo]

Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria	Basso.				
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):-		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	x	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015;</i>		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

[Digitare il testo]

018 vigilanza circolazione e sosta per Dott.Mameli

[Digitare il testo]

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

019 pulizia delle strade

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	pulizia delle strade
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

019 pulizia delle strade

[Digitare il testo]

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	pulizia delle strade	Manutenzione	2	2	1	1	1	1	1	1,5	5	0	0	3	2	3
	TOTALI															

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie

[Digitare il testo]

valutazione da	9	a	17	= media	=	misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da	18	a	25	= alta	=	misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

019 pulizia delle strade

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

019 pulizia delle strade

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più</u>					

[Digitare il testo]

019 pulizia delle strade

[Digitare il testo]

<u>efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data		

[Digitare il testo]

019 pulizia delle strade

[Digitare il testo]

delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		
--	--	--

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

020 servizi di pubblica illuminazione

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	servizi di pubblica illuminazione
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

020 servizi di pubblica illuminazione

[Digitare il testo]

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

[illegible]

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie

valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative

[Digitare il testo]

valutazione da 18 a

25 = alta

= misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

020 servizi di pubblica illuminazione

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

020 servizi di pubblica illuminazione

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti	SI	SI	SI	SI	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più</u>					

[Digitare il testo]

020 servizi di pubblica illuminazione

[Digitare il testo]

<u>efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data		

[Digitare il testo]

020 servizi di pubblica illuminazione

[Digitare il testo]

delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		
--	--	--

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

021 territorio e ambiente

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti; isole ecologiche
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

021 territorio e ambiente

[Digitare il testo]

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Ambiente	2	3	3	3	3	1	3	3	5	0	0	3	2	6
2	isole ecologiche	Ambiente	2	2	2	2	2	1	2	2	5	0	0	3	2	4
TOTALI																

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie

valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative

[Digitare il testo]

valutazione da 18 a

25 = alta

= misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

021 territorio e ambiente

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

021 territorio e ambiente

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	X				
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più</u>					

[Digitare il testo]

021 territorio e ambiente

[Digitare il testo]

<u>efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;		
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data		

[Digitare il testo]

021 territorio e ambiente

[Digitare il testo]

delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		
--	--	--

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

022 manutenzione pulizia strade e aree verdi

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	manutenzione delle aree verdi pulizia strade e aree pubbliche
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____
Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

022 manutenzione pulizia strade e aree verdi

[Digitare il testo]

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	manutenzione delle aree verdi	Man.	3	2	1	2	1	2	2	2	5	0	0	3	2	2
2	pulizia strade e aree pubbliche		3	2	1	2	1	2	2	2	5	0	0	3	2	2
TOTALI																

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

[Digitare il testo]

022 manutenzione pulizia strade e aree verdi

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più</u>					

[Digitare il testo]

022 manutenzione pulizia strade e aree verdi

[Digitare il testo]

<u>efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data		

[Digitare il testo]

022 manutenzione pulizia strade e aree verdi

[Digitare il testo]

delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		
--	--	--

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

023 cave ed attività estrattive

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	cave ed attività estrattive
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____
Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

023 cave ed attività estrattive

[Digitare il testo]

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	cave ed attività estrattive		1	1	1	1	1	1	1	1	5	0	0	3	2	2
	TOTALI															

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

[Digitare il testo]

023 cave ed attività estrattive

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più</u>					

[Digitare il testo]

023 cave ed attività estrattive

[Digitare il testo]

<u>efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;		
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data		

[Digitare il testo]

023 cave ed attività estrattive

[Digitare il testo]

delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		
--	--	--

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

024 inquinamento da attività produttive

[Digitare il testo]

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	inquinamento da attività produttive
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____
Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

[illegible]

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

valutazione da	1	a	8	= bassa	= solo misure obbligatorie
valutazione da	9	a	17	= media	= misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da	18	a	25	= alta	= misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

[Digitare il testo]

024 inquinamento da attività produttive

[Digitare il testo]

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più</u>					

[Digitare il testo]

024 inquinamento da attività produttive

[Digitare il testo]

<u>efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data		

[Digitare il testo]

024 inquinamento da attività produttive

[Digitare il testo]

delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		
--	--	--

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

025 pianificazione urbanistica

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	pianificazione urbanistica generale pianificazione urbanistica attuativa
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____
Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

025 pianificazione urbanistica

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	pianificazione urbanistica generale	Urbanistica	4	5	5	5	2	1	3	4	5	0	0	3	2	8
2	pianificazione urbanistica attuativa	Urbanistica	3	5	5	5	3	1	4	4	5	0	0	3	2	8
TOTALI																

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

[Digitare il testo]

025 pianificazione urbanistica

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					

[Digitare il testo]

025 pianificazione urbanistica

Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;		
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

[Digitare il testo]

025 pianificazione urbanistica

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

026 edilizia privata

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	edilizia privata
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

026 edilizia privata

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	edilizia privata	Urbanistica	4	4	4	4	4	1	2	4	5	0	0	3	2	8
	TOTALI															

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie

valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative 20

[Digitare il testo]

valutazione da 18 a

25 = alta

= misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

026 edilizia privata

[Digitare il testo]

026 edilizia privata

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più</u>					

[Digitare il testo]

026 edilizia privata

<u>efficiente ed efficace</u>	
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria	
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>	

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):-		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data		

[Digitare il testo]

026 edilizia privata

delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		
Data	Firma del Referente	

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	
Data	Firma del Validatore (N.I.V.).....	

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	
Data	Firma del R.P.C.....	

[Digitare il testo]

027 edilizia pubblica

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	edilizia pubblica
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____
Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

027 edilizia pubblica

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo3	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	edilizia pubblica		2	3	3	3	2	1	2		5	0	0	3	2	4
	TOTALI															

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					

[Digitare il testo]

027 edilizia pubblica

Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

[Digitare il testo]

027 edilizia pubblica

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	
Data	Firma del Validatore (N.I.V.).....	

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	
Data	Firma del R.P.C.....	

[Digitare il testo]

028 realizzazione e manutenzione opere pubbliche

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	realizzazione di opere pubbliche manutenzione di opere pubbliche
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____
Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

028 realizzazione e manutenzione opere pubbliche

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	realizzazione di opere pubbliche	Lavori Pubblici	3	4	3	3	3	1	2	3	5	0	0	3	2	6
2	manutenzione di opere pubbliche	Lavori Pubblici	2	3	2	2	3	1	2	2	5	0	0	3	2	4
TOTALI																3,92

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Piano dei controlli. Omogeneità delle valutazioni				
<u>Misura ulteriore più</u>					

[Digitare il testo]

028 realizzazione e manutenzione opere pubbliche

<u>efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera	Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili.			
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria	Basso	Basso			
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e		

[Digitare il testo]

028 realizzazione e manutenzione opere pubbliche

allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

029 protezione civile

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	protezione civile
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

029 protezione civile

029 protezione civile

[illegible]

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:
valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie

[Digitare il testo]

029 protezione civile

valutazione da	9	a	17	= media	=	misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da	18	a	25	= alta	=	misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più</u>					

[Digitare il testo]

029 protezione civile

<u>efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data		

[Digitare il testo]

029 protezione civile

delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		
--	--	--

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

030 sicurezza e ordine pubblico

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	sicurezza e ordine pubblico
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	AGENTE DI P.M. PART-TIME AL 50%

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____
Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

030 sicurezza e ordine pubblico

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	sicurezza e ordine pubblico	P.M.	1	5	2	0	0	0	4	1,71	5	0	0	3	2	3,42
	TOTALI		1	5	2	0	0	0	4	1,71	5	0	0	3	2	3,42

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:	Sicurezza e Ordine Pubblico				
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	NO	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	NO	SI	SI	
Rotazione del personale	NO	NO	NO	NO	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	NO	NO	NO	NO	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	NO	NO	NO	NO	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO	NO	NO	NO	
Tutela del Whistleblower	SI	NO	SI	SI	
Formazione	SI	NO	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	NO	NO	NO	NO	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	SI	NO	SI	NO	
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Il controllo sul territorio ed un costante confronto con gli uffici interessati, mediante report periodici sull'attività svolta.				
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

[Digitare il testo]

030 sicurezza e ordine pubblico

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;		
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		X
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

[Digitare il testo]

030 sicurezza e ordine pubblico

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Category	Value
Category 1	Value 1
Category 2	Value 2
Category 3	Value 3
Category 4	Value 4
Category 5	Value 5
Category 6	Value 6
Category 7	Value 7
Category 8	Value 8
Category 9	Value 9
Category 10	Value 10
Category 11	Value 11
Category 12	Value 12
Category 13	Value 13
Category 14	Value 14
Category 15	Value 15
Category 16	Value 16
Category 17	Value 17
Category 18	Value 18
Category 19	Value 19
Category 20	Value 20
Category 21	Value 21
Category 22	Value 22
Category 23	Value 23
Category 24	Value 24
Category 25	Value 25
Category 26	Value 26
Category 27	Value 27
Category 28	Value 28
Category 29	Value 29
Category 30	Value 30
Category 31	Value 31
Category 32	Value 32
Category 33	Value 33
Category 34	Value 34
Category 35	Value 35
Category 36	Value 36
Category 37	Value 37
Category 38	Value 38
Category 39	Value 39
Category 40	Value 40
Category 41	Value 41
Category 42	Value 42
Category 43	Value 43
Category 44	Value 44
Category 45	Value 45
Category 46	Value 46
Category 47	Value 47
Category 48	Value 48
Category 49	Value 49
Category 50	Value 50
Category 51	Value 51
Category 52	Value 52
Category 53	Value 53
Category 54	Value 54
Category 55	Value 55
Category 56	Value 56
Category 57	Value 57
Category 58	Value 58
Category 59	Value 59
Category 60	Value 60
Category 61	Value 61
Category 62	Value 62
Category 63	Value 63
Category 64	Value 64
Category 65	Value 65
Category 66	Value 66
Category 67	Value 67
Category 68	Value 68
Category 69	Value 69
Category 70	Value 70
Category 71	Value 71
Category 72	Value 72
Category 73	Value 73
Category 74	Value 74
Category 75	Value 75
Category 76	Value 76
Category 77	Value 77
Category 78	Value 78
Category 79	Value 79
Category 80	Value 80
Category 81	Value 81
Category 82	Value 82
Category 83	Value 83
Category 84	Value 84
Category 85	Value 85
Category 86	Value 86
Category 87	Value 87
Category 88	Value 88
Category 89	Value 89
Category 90	Value 90
Category 91	Value 91
Category 92	Value 92
Category 93	Value 93
Category 94	Value 94
Category 95	Value 95
Category 96	Value 96
Category 97	Value 97
Category 98	Value 98
Category 99	Value 99
Category 100	Value 100

Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data

Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

031 vigilanza sulla circolazione e la sosta

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	vigilanza sulla circolazione e la sosta
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	VEDI P.T.C.P.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	UNICO AGENTE DI P.M. PART-TIME AL 50%

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

031 vigilanza sulla circolazione e la sosta

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	vigilanza sulla circolazione e la sosta	P.M.	2	5	2	2	0	0	3	2	5	0	0	4	2,25	9,42
	TOTALI		2	5	2	2	0	0	3	2	5	0	0	4	2,25	9,42

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

[Digitare il testo]

031 vigilanza sulla circolazione e la sosta

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	NO	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	NO	SI	SI	
Rotazione del personale	NO	NO	NO	NO	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	NO	NO	NO	NO	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	NO	NO	NO	NO	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO	NO	NO	NO	
Tutela del Whistleblower	NO	NO	NO	NO	
Formazione	SI	NO	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	NO	NO	NO	NO	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	SI	NO	SI	SI	
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>	TRASPARENZA/AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON LA SOCIETA' CIVILE				
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	ENTRAMBE LE MISURE OBBLIGATORIE CONSENTONO DI SVOLGERE L'ATTIVITA' DI RIFERIMENTO COMPATIBILMENTE CO IL FATTO CHE L'UNITA'LAVORATIVA SIA PART-TIME.				
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					

[Digitare il testo]

031 vigilanza sulla circolazione e la sosta

Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

[Digitare il testo]

031 vigilanza sulla circolazione e la sosta

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

032 verifica delle attività commerciali ed edilizie

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	verifiche delle attività commerciali verifica della attività edilizie
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____
Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

032 verifica delle attività commerciali ed edilizie

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	verifiche delle attività commerciali		2	3	2	3	1	1	2	2	5	0	0	3	2	4
2	verifica della attività edilizie	Urbanistica	3	3	3	3	1	1	2	3	5	0	0	3	2	6
TOTALI																

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:	verifica della attività edilizie				
Evento rischioso:	verifica degli atti autorizzativi				
Fase/azione rischiosa:	ommesso controllo				
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					

[Digitare il testo]

032 verifica delle attività commerciali ed edilizie

Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

[Digitare il testo]

032 verifica delle attività commerciali ed edilizie

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data

Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data

Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

033 gestione dei verbali delle sanzioni

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	gestione dei verbali delle sanzioni comminate
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA PART-TIME 50%

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

033 gestione dei verbali delle sanzioni

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	gestione dei verbali delle sanzioni comminate	P.M.	2	1	1	2	2	2	2	1,71	1	0	0	2	0,75	1,28
	TOTALI		2	1	1	2	2	2	2	1,71	1	0	0	2	0,75	1,28

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

[Digitare il testo]

033 gestione dei verbali delle sanzioni

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	NO	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	NO	SI	SI	
Rotazione del personale	NO	SI	SI	SI	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	NO	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	NO	NO	NO	NO	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	NO	NO	NO	NO	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO	NO	NO	NO	
Tutela del Whistleblower	NO	NO	NO	NO	
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	NO	NO	NO	NO	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	NO	NO	NO	NO	
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>	Trasparenza				
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

[Digitare il testo]

033 gestione dei verbali delle sanzioni

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	x	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

[Digitare il testo]

033 gestione dei verbali delle sanzioni

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data

Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data

Firma del R.P.C.....

[Digitare il testo]

034 attività produttive

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	Agricoltura, industria, artigianato e commercio
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Erriu Stefano; resp. del servizio; impiegato part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

[Digitare il testo]

034 attività produttive

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	Agricoltura	SUAP E	2	2	3	3	2	1	2	2	5	0	0	3	2	4
2	Industria		2	2	3	3	2	1	2	2	5	0	0	3	2	4
3	Artigianato		2	2	3	3	2	1	2	2	5	0	0	3	2	4
4	Commercio		2	2	3	3	2	1	2	2	5	0	0	3	2	4
TOTALI																

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

[Digitare il testo]

034 attività produttive

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento					
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					

[Digitare il testo]

034 attività produttive

<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		

[Digitare il testo]

034 attività produttive

9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		
---	--	--

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

036 servizi economico finanziari

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	gestione delle entrate gestione delle uscite monitoraggio dei flussi di cassa monitoraggio dei flussi economici adempimenti fiscali stipendi del personale tributi locali
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Orazietti Cinzia; resp. del servizio; impiegata a tempo pieno

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	gestione delle entrate		1	1	2	1	1	1	1	1	5	0	0	3	2	2
2	gestione delle uscite		1	4	2	1	1	1	1	1	5	0	0	3	2	2
3	monitoraggio dei flussi di cassa		1	1	2	1	1	1	1	1	5	0	0	3	2	2
4	monitoraggio dei flussi economici		1	1	1	1	1	1	1	1	5	0	0	3	2	2
5	adempimenti fiscali		1	1	1	1	1	1	1	1	5	0	0	3	2	2
6	stipendi del personale		1	1	1	1	1	1	1	1	5	0	0	3	2	2
7	tributi locali															
	TOTALI															

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	SI	SI	SI	
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	IMPLEMENTARE LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA NELLE APPOSITE SEZIONI DELL' "Amministrazione Trasparente" DEL SITO ISTITUZIONALE				
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

036 servizi economico finanziari

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.	X	
2) Adozione di procedure standardizzate;		
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.	X	
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

036 servizi economico finanziari

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	gestione hardware e software
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi PTPC
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Gian Basilio Deplano responsabile del servizio

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	gestione hardware e software	Tutti	5	3	3	2	3	4	3	3	1	2	5	5	3	9
2	disaster recovery e backup	Tutti	5	3	5	2	3	4	3	3,5	1	2	5	5	3	10,5
TOTALI																

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:	gestione hardware e software disaster recovery e backup				
Evento rischioso:	discrezionalità elevata e carenza di personale qualificato				
Fase/azione rischiosa:	decisoria				
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	NO	SI	
Codice di comportamento	SI	SI	SI	SI	
Rotazione del personale	NO	NO	NO	NO	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI				
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione	SI	SI	SI	NO	razionalizzazione risorse finanziarie
Patti di integrità negli affidamenti	SI	SI	SI	SI	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Trasparenza nelle procedure decisorie e corretta programmazione, adeguata formazione del personale nei limiti delle disponibilità finanziarie				
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					

037 servizi di informatica

Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria	minima				
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.	X	
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.	X	
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		

Data Firma del Referente

037 servizi di informatica

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	gestione del sito web
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi PTPC
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Gian Basilio Dpelano Responsabile servizio tutti i dipendenti

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	gestione del sito web	Tutti	5	5	2	1	0	3	3	2,5	5	1	5	5	4	10
	TOTALI															

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:	gestione del sito web				
Evento rischioso:	mancato aggiornamento sito				
Fase/azione rischiosa:	aggiornamento sito				
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza					
Codice di comportamento	SI	SI	SI	SI	
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	MAGGIORE SENSIBILIZZAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE NELL'AGGIORNAMENTO DEL SITO E MAGGIORE CONTROLLO				
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					

Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):-		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		

Data Firma del Referente

038 gestione sito web

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data Firma del R.P.C.....

039 gestione dei documenti

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	protocollo archivio corrente archivio di deposito archivio storico archivio informatico
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	1 UNITA' PART-TIME 50%

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente): PROTOCOLLO

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	protocollo	AMM .VO	0	0	0	0	0	0	5	0,71	4	0	0	5	2,25	1,59
2	archivio corrente															
3	archivio di deposito															
4	archivio storico															
5	archivio informatico															
	TOTALI		0	0	0	0	0	0	5	0,71	4	0	0	5	2,25	1,59

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente): PROTOCOLLO

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	SI	SI	SI	
Rotazione del personale	NO	SI	SI	SI	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	NO	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	NO	NO	NO	NO	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	NO	NO	NO	NO	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO	NO	NO	NO	
Tutela del Whistleblower	NO	NO	NO	NO	
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	NO	NO	NO	NO	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	NO	SI	SI	SI	
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>	Trasparenza, Codice di Comportamento.				
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

039 gestione dei documenti

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	x	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data

Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data

Firma del R.P.C.....

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	selezione e assunzione gestione giuridica ed economica dei dipendenti formazione valutazione relazioni sindacali (informazione, concertazione) contrattazione decentrata integrativa
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	VEDI P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Mura Lisa; Resp. del servizio Sindaco; Impiegata part-time

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	selezione e assunzione	Uff. Amm.	5	5	1	4	0	5	4	3,42	1	0	0	5	1,5	5,13
2	gestione giuridica ed economica dei dipendenti	Uff. Amm. Uff. finanz. .	5	0	5	0	0	4	5	2,71	2	0	0	5	1,75	4,74
3	formazione	Tutti	5	0	0	5	0	1	3	1,85	5	0	0	5	2,5	4,62
4	valutazione	Tutti	3	0	0	0	0	5	1	1,28	3	0	0	5	2	1,64
5	relazioni sindacali (informazione, concertazione)	Uff. Amm.	0	0	5	0	0	5	2	1,7	1	0	0	5	1,5	2,57
6	contrattazione decentrata integrativa	Tutti	0	0	5	0	0	5	2	1,7	4	0	0	5	2,25	3,82
	TOTALI		18	5	16	9	0	25	17	12,66	16	0	0	30	11,5	22,52

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie

valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative

valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:	1, 2, 3, 4, 5, 6				
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:	tutte				
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	SI	SI	SI	
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower	SI	SI	SI	SI	
Formazione	SI	NO	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>	TRASPARENZA				
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					

040 risorse umane

Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):-		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;		
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

040 risorse umane

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> negativo	

Data Firma del R.P.C.....

041 segreteria deliberazioni di giunta

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	deliberazioni consiliari riunioni consiliari deliberazioni di giunta riunioni della giunta determinazioni ordinanze e decreti pubblicazioni all'albo pretorio online gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	1 ISTRUTTORE AMM.VO PART-TIME AL 50%

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente): DELIBERAZIONI DI GIUNTA

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	deliberazioni consiliari															
2	riunioni consiliari															
3	deliberazioni di giunta	AMM. VO	0	5	0	0	0	0	5	1,42	2,5	0	0	3	1,375	1,95
4	riunioni della giunta															
5	determinazioni															
6	ordinanze e decreti															
	pubblicazioni all'albo pretorio online															
	gestione di sito web: amministrazione trasparente															
	deliberazioni delle commissioni															
	riunioni delle commissioni															
	contratti															
	TOTALI		0	5	0	0	0	0	5	1,42	2,5	0	0	3	1,375	1,95

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

041 segreteria deliberazioni di giunta

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente): DELIBERAZIONI DI GIUNTA

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	SI	SI	SI	
Rotazione del personale	NO	NO	NO	NO	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	NO	NO	NO	NO	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	NO	NO	NO	NO	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO	NO	NO	NO	
Tutela del Whistleblower	NO	NO	NO	NO	
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	NO	NO	NO	NO	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	NO	NO	NO	NO	
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	La precisa e puntuale trasmissione degli atti all'Ufficio consente di lavorare i Verbali puntualmente.				
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

041 segreteria deliberazioni di giunta

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):-		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015;</i>		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

041 segreteria deliberazioni di giunta

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

041 segreteria Determinazioni

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	deliberazioni consiliari riunioni consiliari deliberazioni di giunta riunioni della giunta determinazioni ordinanze e decreti pubblicazioni all'albo pretorio online gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	1 ISTRUTTORE AMM.VO PART-TIME AL 50%

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente): DETERMINAZIONI

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	deliberazioni consiliari															
2	riunioni consiliari															
3	deliberazioni di giunta															
4	riunioni della giunta															
5	determinazioni	AMM .VO	2	5	0	0	0	0	5	1,71	1	0	0	1	0,5	0,85
6	ordinanze e decreti															
	pubblicazioni all'albo pretorio online															
	gestione di sito web: amministrazione trasparente															
	deliberazioni delle commissioni															
	riunioni delle commissioni															
	contratti															
	TOTALI		2	5	0	0	0	0	5	1,71	1	0	0	1	0,5	0,85

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

041 segreteria Determinazioni

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente): DETERMINAZIONI

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	NO	SI	SI	
Rotazione del personale	NO	NO	NO	NO	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	NO	NO	NO	NO	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	NO	NO	NO	NO	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO	NO	NO	NO	
Tutela del Whistleblower	NO	NO	NO	NO	
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	NO	NO	NO	NO	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	NO	NO	NO	NO	
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>	Trasparenza, Codice di Comportamento.				
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

041 segreteria Determinazioni

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;		
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data

Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data

Firma del R.P.C.....

041 segreteria Gestione del Sito Web amm ned trasparente

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	deliberazioni consiliari riunioni consiliari deliberazioni di giunta riunioni della giunta determinazioni ordinanze e decreti pubblicazioni all'albo pretorio online gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	1 ISTRUTTORE AMM.VO PART-TIME AL 50%

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente): GESTIONE DEL SITO WEB: AMM.NE TRASPARENTE

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	deliberazioni consiliari															
2	riunioni consiliari															
3	deliberazioni di giunta															
4	riunioni della giunta															
5	determinazioni															
6	ordinanze e decreti															
	pubblicazioni all'albo pretorio online															
	gestione di sito web: amministrazione trasparente	AMM .VO	0	5	0	0	0	0	5	1,42	2	0	0	5	1,75	2,48
	deliberazioni delle commissioni															
	riunioni delle commissioni															
	contratti															
	TOTALI		0	5	0	0	0	0	5	1,42	2	0	0	5	1,75	2,48

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie

valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative

valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):GESTIONE DEL SITO WEB- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	SI	SI	SI	
Rotazione del personale	NO	NO	NO	NO	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	NO	SI	SI	SI	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	NO	NO	NO	NO	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO	NO	NO	NO	
Tutela del Whistleblower	NO	SI	SI	SI	
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	NO	NO	NO	NO	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	NO	NO	NO	NO	
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>	Trasparenza, Codice di comportamento.				
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

041 segreteria Gestione del Sito Web amm ned trasparente

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;		
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015;</i>		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

041 segreteria Gestione del Sito Web amm ned trasparente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

041 segreteria Ordinanza e Decreti

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	deliberazioni consiliari riunioni consiliari deliberazioni di giunta riunioni della giunta determinazioni ordinanze e decreti pubblicazioni all'albo pretorio online gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	1 ISTRUTTORE AMM.VO PART-TIME AL 50%

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente): ORDINANZE E DECRETI

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	deliberazioni consiliari															
2	riunioni consiliari															
3	deliberazioni di giunta															
4	riunioni della giunta															
5	determinazioni															
6	ordinanze e decreti	Sindaco/U TC	0	0	0	0	0	0	5	0,714	4	0	0	4	2	1,428
	pubblicazioni all'albo pretorio online															
	gestione di sito web: amministrazione trasparente															
	deliberazioni delle commissioni															
	riunioni delle commissioni															
	contratti															
	TOTALI		0	0	0	0	0	0	5	0,714	4	0	0	4	2	1,428

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente): ORDINANZE E DECRETI

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	NO	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	NO	NO	NO	
Rotazione del personale	NO	NO	NO	NO	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	NO	NO	NO	NO	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	NO	NO	NO	NO	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO	NO	NO	NO	
Tutela del Whistleblower	NO	NO	NO	NO	
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	NO	NO	NO	NO	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	NO	NO	NO	NO	
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	La piu' puntuale condivisione dell'attività lavorativa consentirebbe di occuparsi ancor meglio della gestione di tali atti.				
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	x	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

041 segreteria Ordinanza e Decreti

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	deliberazioni consiliari riunioni consiliari deliberazioni di giunta riunioni della giunta determinazioni ordinanze e decreti pubblicazioni all'albo pretorio online gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	1 ISTRUTTORE AMM.VO PART-TIME AL 50%

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente): PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	deliberazioni consiliari															
2	riunioni consiliari															
3	deliberazioni di giunta															
4	riunioni della giunta															
5	determinazioni															
6	ordinanze e decreti															
	pubblicazioni all'albo pretorio online	AMM .VO	2	5	0	0	0	0	5	1,71	4	0	0	5	2,25	3,84
	gestione di sito web: amministrazione trasparente															
	deliberazioni delle commissioni															
	riunioni delle commissioni															
	contratti															
	TOTALI		2	5	0	0	0	0	5	1,71	4	0	0	5	2,25	3,84

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie

valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative

valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente): PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	SI	SI	SI	
Rotazione del personale	NO	NO	SI	SI	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	NO	NO	NO	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	NO	NO	NO	NO	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	NO	NO	NO	NO	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO	NO	NO	NO	
Tutela del Whistleblower	NO	NO	NO	NO	
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	NO	NO	NO	NO	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	NO	NO	NO	NO	
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>	Trasparenza/Codice di comportamento.				
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	La puntuale e precisa pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line(sia interni che estreni) consente che le Pubblicazioni vengano effettuate diligentemente.				
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	x	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

041 segreteria deliberaz consiliari

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	deliberazioni consiliari riunioni consiliari deliberazioni di giunta riunioni della giunta determinazioni ordinanze e decreti pubblicazioni all'albo pretorio online gestione di sito web: amministrazione trasparente deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	1 ISTRUTTORE AMM.VO PART-TIME AL 50%

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente): DELIBERAZIONI CONSILIARI

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	deliberazioni consiliari	AMM .VO	0	5	0	0	0	0	5	1,42	3	0	0	2	1,25	1,775
2	riunioni consiliari															
3	deliberazioni di giunta															
4	riunioni della giunta															
5	determinazioni															
6	ordinanze e decreti															
	pubblicazioni all'albo pretorio online															
	gestione di sito web: amministrazione trasparente															
	deliberazioni delle commissioni															
	riunioni delle commissioni															
	contratti															
	TOTALI		0	5	0	0	0	0	5		3	0	0	2	1,25	1,775

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

041 segreteria deliberaz consiliari

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):DELIBERAZIONI CONSILIARI

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	SI	SI	SI	
Rotazione del personale	SI	SI	SI0	SI	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	NO	NO	NO	NO	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	NO	NO	NO	NO	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO	NO	NO	NO	
Tutela del Whistleblower	NO	NO	NO	NO	
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	NO	NO	NO	NO	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	NO	NO	NO	NO	
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>	Trasparenza/Codice di comportamento				
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>	La puntualità e precisione degli uffici proponenti nel trasmettere gli atti consente all'Ufficio di Lavoro i Verbali prontamente e celermente.				
Descrizione dettagliata della					

041 segreteria deliberaz consiliari

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	x	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

041 segreteria deliberaz consiliari

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data Firma del R.P.C.....

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	gare d'appalto ad evidenza pubblica acquisizioni in "economia" gare ad evidenza pubblica di vendita contratti
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Attività trasversale

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
2	acquisizioni in "economia"	tutti	3	5	1	5	2	2	2	3	5	0	0	2	2	6
	TOTALI															

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

042 gare e appalti

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	SI	SI	SI	
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione	SI	NO	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	SI	SI	SI	SI	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>	CODICE DI COMPORTAMENTO				
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;		
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015;</i>		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data

Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data

Firma del R.P.C.....

042 gare e appalti

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	gare d'appalto ad evidenza pubblica acquisizioni in "economia" gare ad evidenza pubblica di vendita contratti
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Attività trasversale

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

042 gare e appalti

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	gare d'appalto ad evidenza pubblica	Lavori Pubblici	3	4	4	5	3	1	2	4	5	0	0	3	2	8
2	acquisizioni in "economia"		3	4	4	5	3	1	2	4	5	0	0	3	2	8
3	gare ad evidenza pubblica di vendita		3	4	4	5	3	1	2	4	5	0	0	3	2	8
4	contratti		3	4	4	5	3	1	2	4	5	0	0	3	2	8
TOTALI																

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
 valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
 valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

042 gare e appalti

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:					
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	SI	SI	SI	
Rotazione del personale					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali					
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti					
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.					
Tutela del Whistleblower					
Formazione					
Patti di integrità negli affidamenti	SI	SI	SI	SI	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile					
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali.				
<u>Misura ulteriore più</u>					

042 gare e appalti

<u>efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.				
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria	Basso				
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	X	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015;</i>		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione		

042 gare e appalti

informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data _____ Firma del Referente _____

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data _____ Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data _____ Firma del R.P.C.....

045 relazioni con il pubblico

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	reclami e segnalazioni comunicazione esterna accesso agli atti e trasparenza customer satisfaction
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (A CURA DEL R.P.C.)	Vedi P.T.P.C.
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	ISTRUTTORE AMM.VO PART-TIME 50%

Consultazione e partecipazione degli stakeholders esterni:

Avviso consultazione del R.P.C. del, prot. N. (sito web istituzionale)

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

Consultazione e partecipazione degli stakeholders interni:

Consultazione a cura del Referente: _____

Proposte o Osservazioni pervenute: _____

045 relazioni con il pubblico

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	reclami e segnalazioni	P.M.	1	5	0	0	0	0	4	1,43	1	0	0	3	1	1,43
2	comunicazione esterna															
3	accesso agli atti e trasparenza	AMM .VO	0	5	0	0	0	0	4	1,43	1	0	0	3	1	1,43
4	customer satisfaction															
	TOTALI		1	10	0	0	0	0	8	2,86	2	0	0	6	2	2,86

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente):

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

045 relazioni con il pubblico

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:					
Evento rischioso:	Reclami e segnalazioni, accesso agli atti.				
Fase/azione rischiosa:					
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	NO	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	NO	NO	NO	
Rotazione del personale	SI	NO	NO	NO	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	NO	NO	NO	NO	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	NO	NO	NO	NO	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	NO	NO	NO	NO	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO	NO	NO	NO	
Tutela del Whistleblower	SI	NO	NO	NO	
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	SI				
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Una puntuale presa in carico dei reclami e delle segnalazioni, di concerto con gli altri Uffici interessati, consente di adempiere nel modo migliore.				
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

045 relazioni con il pubblico

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria					
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

MISURA PROPOSTA (a cura del referente):–		
Titolo:	() Obbligatoria	() Facoltativa
1) Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi.		
2) Adozione di procedure standardizzate;	x	
3) Stipula convenzione con la Guardia di Finanza ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;		
4) Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>le prescrizioni di cui alle linee guida del garante della Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2015</i> ;		
5) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative.		
6) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione.		
7) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		
8) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure , ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;		
9) Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;		

Data Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

Validazione del Nucleo Interno di Valutazione	Esito:	Eventuali osservazioni
Valutazione del R.P.C.	() positivo () negativo	

Data

Firma del Validatore (N.I.V.).....

Valutazione del R.P.C.	Esito:	Eventuali osservazioni
	() positivo () negativo	

Data

Firma del R.P.C.....