

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.)	
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)	Resp. Servizio Tecnico LL.PP. Ing. Luciano Loddo

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.doc

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	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	SI	NO	NO	NO	
Formazione	SI	NO	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti					
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	SI				
<b>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</b>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
<b>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</b>					
Descrizione dettagliata della					

## 045 relazioni con il pubblico.doc

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

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 30/01/2018

Firma del Referente

045 relazioni con il pubblico.doc

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.....