

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)	Rossella Loi Istruttore Amm.vo Full 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		
28.c	gestione del sito web	Tutti	5	5	2	1	0	3	2	2,5	5	0	0	3	2	5
	TOTALI															

DETERMINAZIONE DI PRIORITÀ (a cura del referente): 5

VALUTAZIONE PRIORITÀ: bassa

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	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					
Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	MAGGIORE SENSIBILIZZAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE NELL'AGGIORNAMENTO DEL SITO E MAGGIORE CONTROLLO				
Misura ulteriore più efficiente ed efficace					
Descrizione dettagliata della					

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

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;	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;	X	

Data

Firma del Referente

VALIDAZIONE DELLA MISURA

038 gestione sito web.doc

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.....