

[Digitare il testo]

019 pulizia delle strade.doc

[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.)   |  |
| ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ORGANIZZATIVO (A CURA DEL REFERENTE)                              | Resp. Servizio 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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

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

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

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  | NO                                      | NO  | NO  | NO   |             |
| Rotazione del personale  | SI                                      | SI  | SI  | 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   |   |   |   |  |             |
| Formazione   | SI                                      | SI  | SI  | SI   |             |
| Patti di integrità negli affidamenti   | SI                                      | SI  | SI  | SI   |             |
| Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile   |   |   |   |  |             |
| <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  |   |   |   |  |             |

[Digitare il testo]

019 pulizia delle strade.doc

[Digitare il testo]

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 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

[Digitare il testo]

019 pulizia delle strade.doc

[Digitare il testo]

VALIDAZIONE DELLA MISURA

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

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

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

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