

Misure per il trattamento del rischio

LE MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

N.	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHIO (P X I)	CAUSA DEL RISCHIO CORRUTTIVO	MISURA PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
24	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	7,08	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e gestione. - Scarsa responsabilizzazione interna.	Formazione	Si annuale
9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	7	- Mancanza di trasparenza. - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e gestione.	- Misure di trasparenza: rendere più tempestiva la pubblicazione on line - Formazione	Si annuale
10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	6	- Mancanza di trasparenza. - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e gestione.	- Misure di trasparenza: rendere più tempestiva la pubblicazione on line - Formazione	Si annuale
3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	5	- Mancanza di trasparenza. - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	- Misure di trasparenza: migliorare il sistema pubblicazione on line - Rotazione - Disciplina del conflitto di interessi - Formazione	Si IN PARTE (rotazione) annuale
14	Accertamenti con adesione dei tributi locali	5	Complessità della normativa di riferimento.	- Semplificazione dei regolamenti di competenza dell'Ente (tributi) - Formazione	Si annuale

N.	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHIO (P X I)	CAUSA DEL RISCHIO CORRUTTIVO	MISURA PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
19	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	3,96	- Mancanza di controlli - Scarsa responsabilizzazione interna	- Misure di controllo: implementazione del sistema dei controlli interni controllo in termini brevi - Formazione	Sì annuale
8	Permesso di costruire convenzionato	3,75	- Mancanza di controlli	- Misure di controllo: Miglioramento del sistema dei controlli interni - Controllo in termini brevi - Formazione	Sì annuale
23	Servizi per minori e famiglie	3,54	- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e gestione complessità della normativa di riferimento - Scarsa responsabilizzazione interna	Formazione	Sì annuale
2	Concorso per la progressione in carriera del personale	3,54	- Complessità della normativa di riferimento - Mancata attuazione del principio di distinzione fra politica e gestione	Formazione	Sì annuale
12	Gestione ordinaria delle entrate	3,54	Complessità della normativa di riferimento	Formazione	Sì Annuale
16	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	3,50	- Conflitto di Interessi - Scarsa responsabilizzazione interna - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e gestione	- Disciplina del conflitto di interessi - Formazione	Sì annuale

N.	ATTIVITÀ O PROCESSO	RISCHIO (P X I)	CAUSA DEL RISCHIO CORRUTTIVO	MISURA PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
17	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	3,50	- Complessità della normativa di riferimento - Mancata attuazione del principio di distinzione fra politica e gestione - Scarsa responsabilizzazione interna	- Misura di semplificazione dei regolamenti di competenza dell'Ente - Formazione	Sì annuale
1	Concorso per l'assunzione di personale	3,13	Complessità della normativa di riferimento	- Misura di semplificazione dei regolamenti di competenza dell'Ente - Disciplina del conflitto di interessi - Formazione	Sì annuale
4	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,92	- Complessità della normativa - Mancanza di trasparenza - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e gestione - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misure di controllo: - miglioramento del sistema dei controlli interni - controllo in termini brevi - Formazione - Rotazione	Sì IN PARTE (rotazione) annuale
21	Pratiche anagrafiche	2,83	Conflitto di interessi	Formazione	Sì annuale
25	Raccolta e smaltimento rifiuti	2,83	- Mancanza di controlli - Complessità della normativa di riferimento	Misure di controllo: - implementazione del sistema dei controlli interni - controllo in termini brevi - Formazione	Sì annuale
20	Documenti di identità	2,67	Conflitto di interessi	Formazione	Sì annuale
22	Gestione del protocollo	1,17	Conflitto di interessi	Formazione	Sì annuale