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.	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione 	Sì annuale
9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	7	Mancanza di trasparenza. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e gestione .	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza: rendere più tempestiva la pubblicazione on line • Formazione 	Sì annuale
10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	6	Mancanza di trasparenza. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e gestione.	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza: rendere più tempestiva la pubblicazione on line • Formazione 	Sì 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.	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza: migliorare il sistema pubblicazione on line • Rotazione • Disciplina del conflitto di interessi • Formazione 	Sì IN PARTE (rotazione) annuale
14	Accertamenti con adesione dei tributi locali	5	Complessità della normativa di riferimento.	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificazione e dei regolamenti di competenza dell'Ente (tributi) • Formazione 	Sì 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Misure di controllo: <ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Formazione 	Sì annuale
2	Concorso per la progressione in carriera del personale	3,54	Complessità della normativa di riferimento Mancata attuazione del principio di Di distinzione fra politica e gestione	<ul style="list-style-type: none"> Formazione 	Sì annuale
12	Gestione ordinaria delle entrate	3,54	Complessità della normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> Formazione 	Sì Annuale
16	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	3,50	Conflitto di Interessi Scarsa responsabilizzazione <ul style="list-style-type: none"> interna Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e gestione 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Formazione 	Sì annuale
25	Raccolta e smaltimento rifiuti	2,83	Mancanza di controlli Complessità della normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Formazione 	Sì annuale
22	Gestione del protocollo	1,17	Conflitto di interessi	<ul style="list-style-type: none"> Formazione 	Sì annuale