

COMUNE DI FIUME VENETO	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
-------------------------------	--

AREA	Affari Generali		
PROCESSO	protocollazione atti		
INDICE DI RISCHIO	marginale	Probabilità x Impatto =	2

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
alterazione data ricezione documento	tracciabilità dell'operatore e informatizzazione della procedura		in atto	
irregolarità operazioni di protocollo - modifica protocolli già inseriti	tracciabilità dell'operatore e informatizzazione della procedura		in atto	

COMUNE DI FIUME VENETO	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
-------------------------------	--

AREA	Affari Generali		
PROCESSO	pubblicazione atti albo pretorio		
INDICE DI RISCHIO	marginale	Probabilità x Impatto =	2

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
alterazione date pubblicazione	tracciabilità dell'operatore e informatizzazione della procedura		in atto	

Seey

COMUNE DI FIUME VENETO	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
------------------------	--

AREA	Affari Generali		
PROCESSO	notificazione atti		
INDICE DI RISCHIO	marginale	Probabilità x Impatto =	4

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
notificare oltre i termini previsti per legge	informatizzazione della procedura		in atto	

COMUNE DI FIUME VENETO	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
------------------------	--

AREA	Affari Generali		
PROCESSO	Autorizzazioni commerciali		
INDICE DI RISCHIO	basso	Probabilità x Impatto =	5

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
abuso nella conduzione del procedimento istruttorio	pubblicazione piani commerciali e contingentati disponibili		in atto	
	procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento dalla presentazione dell'istanza al provvedimento finale		in atto	
	partecipazione al processo di più soggetti: dagli istruttori, uno nel comune e uno allo SUAP, al Responsabile di P.O. al Responsabile dello SUAP		in atto	
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione		in atto	

Handwritten signature

COMUNE DI FIUME VENETO	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
-------------------------------	--

AREA	Affari Generali		
PROCESSO	concessione contributi e vantaggi economici		
INDICE DI RISCHIO	medio	Probabilità x Impatto =	12

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
abuso nella conduzione del procedimento al fine di agevolare determinati soggetti	pubblicazione dei criteri e delle modalità di concessione sul sito istituzionale		in atto	fatti salvi i contributi discrezionalmente concessi dall'organo politico

jeer