

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

AREA	SERVIZI ALLE PERSONE		
PROCESSO	Gestione servizi demografici, di stato civile ed elettorale		
INDICE DI RISCHIO	basso	Probabilità 2 x Impatto 3 = 6	

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
Discrezionalità nell'istruttoria e venimento dell'imparzialità dell'operatore	tracciabilità di tutte le fasi del procedimento e dell'operatore	titolare di P.O.	IN ATTO	
Non rispetto dei tempi di lavorazione	controllo puntuale tempistiche di lavorazione . Archiviazione banca dati attraverso sistema informatico	titolare di P.O.	IN ATTO	

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

AREA	SERVIZI ALLE PERSONE		
PROCESSO	concessione contributi e sussidi utenti SSC e Associazioni operanti in campo sociale		
INDICE DI RISCHIO	medio alto	Probabilità 4 x Impatto 4	= 16

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
Inosservanza di regolamenti procedurali al fine agevolare determinanti soggetti	Pubblicazione regolamenti regionali e di ambito socio assistenziale. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di assegnazione.	titolare di P.O.	in atto	
Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione degli atti	Predisposizione programma dell'attività di controllo di dichiarazioni e autocertificazioni. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e il rispetto dell'ordine cronologico di trattazione. Reporting dei tempi di evasione delle istanze	titolare di P.O.	in atto	