

| | Ambito | AREA DI RISCHIO | Processi | Sintetica descrizione del processo | Fasi | | Individuazione del rischio | NOTE |
|---|--|---|---|---|-------------|--|--|--|
| 1 | SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE | AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | Reclutamento personale - Mobilità compartimentale obbligatoria - Progressioni verticali | | INIZIATIVA | predisposizione del bando di concorso e verifica possesso dei requisiti nelle domande di ammissione | requisiti accesso personalizzati, poca chiarezza nella elencazione dei titoli e dei punteggi e possibilità di interpretazioni difformi sui requisiti di accesso per agevolare qualcuno | FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO DAL 1-12-2017 RIENTRATA NELLA COMPETENZA DELL'ENTE DAL 01/09/2019 |
| | | | | | ISTRUTTORIA | svolgimento prove scritte e orali | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; irregolare composizione commissione finalizzata a reclutamento candidati particolari | |
| | | | | | DECISORIA | adozione atto con approvazione graduatoria finale | possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati | |
| 2 | SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE | AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | Progressioni di carriera (orizzontali) | | | | progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti | FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO DAL 1-12-2017 RIENTRATA NELLA COMPETENZA DELL'ENTE DAL 01/09/2019 |
| 3 | SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE | AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | Progetti "Cantieri lavoro" /LSU | Attivazione progetti con contributo regionale | INIZIATIVA | richiesta finanziamento alla Regione FVg e pubblicazione bando per individuazione lavoratori (in seguito ottenimento contributo) | Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta | FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO DAL 1-12-2017 RIENTRATA NELLA COMPETENZA DELL'ENTE DAL 01/09/2019 |
| | | | | | ISTRUTTORIA | graduatoria formulata dal Centro per l'impiego composta dallo stesso numero di soggetti richiesti | Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità | |
| | | | | | DECISORIA | Assegnazione dei lavoratori ai singoli uffici e avvio dei progetti | | |
| 4 | SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE | AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | Progetti di lavori di pubblica utilità (LPU) | Soppresso | | | | |
| 5 | SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE | AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | Progetti "Buoni Lavoro " | Soppresso | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|---|--|
| 6 | Servizio Tributi Comunali | <p><u>AREA GENERALE:</u></p> <p>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</p> | ACCERTAMENTO sui tributi pagati | accertamento d'imposta per omesso, incompleto o tardivo versamento e accertamento per omessa o infedele denuncia | <p>INIZIATIVA</p> <p>ISTRUTTORIA</p> <p>DECISORIA</p> | <p>D'UFFICIO SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLE ELABORAZIONI DEL GESTIONALE</p> <p>1. RICHIESTA DATI CONTRIBUENTI. 2. ANALISI ESTESA POSIZIONE CONTRIBUTIVA CONTRIBUENTE</p> <p>ADOZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO</p> | OMESSA O INCOMPLETA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI ENTRO I TERMINI DECADENZIALI | <p>FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO DAL 1-12-2017</p> <p>RIENTRATA NELLA COMPETENZA DELL'ENTE DAL 01/09/2019</p> |
| 7 | Servizio attività produttive Commercio SUAP | <p><u>AREA GENERALE:</u></p> <p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p> | COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO O IN FORMA ITINERANTE | <p>Rilascio dell'autorizzazione / concessione e assegnazione dei posteggi previa formazione di graduatoria (L.R. n. 29/2005 Regolamento comunale n. 6 25.01.2002 e s.m.i)</p> | <p>INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA</p> | <p>Per il commercio su aree pubbliche mediante posteggio: Bando di concorso per il rilascio di concessioni. Pubblicazione del bando. Domande con allegato autocertificazioni requisiti. Controllo delle stesse e formazione di graduatoria adottata con determinazione del responsabile. Rilascio dell'autorizzazione/concessione e assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria.</p> <p>Per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante: richiesta di autorizzazione con autocertificazioni relative ai requisiti professionali (se dovuti), morali e antimafia; successivo controllo di quanto dichiarato. Rilascio autorizzazione.</p> | <p>- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti</p> <p>- Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti</p> | <p>FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO DAL 1-12-2017</p> <p>RIENTRATA NELLA COMPETENZA DELL'ENTE DAL 01/10/2019</p> |
| 8 | Servizio attività produttive Commercio - Suap | <p><u>AREA GENERALE:</u></p> <p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p> | ESERCIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO DI MEDIA STRUTTURA MAGGIORE O DI GRANDE STRUTTURA - rilascio autorizzazione | APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE, AMPLIAMENTO, CONCENTRAZIONE | <p>INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA</p> | <p>Richiesta di autorizzazione con autocertificazioni relative ai requisiti professionali (se dovuti) morali e antimafia, dei locali con allegata documentazione prevista dalla normativa. Verifiche di quanto dichiarato, verifiche edilizie e di compatibilità urbanistica, nonché relative a parcheggio pertinenziale e a fattori di inquinamento acustico. Rilascio dell'autorizzazione</p> | <p>- Mancata coerenza con il piano generale;</p> <p>- Discrezionalità nelle valutazioni;</p> <p>+G798- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti</p> | <p>FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO DAL 1-12-2017</p> <p>RIENTRATA NELLA COMPETENZA DELL'ENTE DAL 01/10/2019</p> |
| 9 | Servizio attività produttive Commercio - Suap | <p><u>AREA GENERALE:</u></p> <p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p> | AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI - AUTOSTRADALI - PRIVATI | Conferenza di servizi secondo le disposizioni di cui all'Art. 12 della L.R.19/2012 e artt.21-22-e ss. della L.R.7/2000 | <p>INIZIATIVA</p> <p>ISTRUTTORIA</p> <p>DECISORIA</p> | <p>Richiesta di autorizzazione unica per l'apertura di un impianto. Procedimento unificato mediante conferenza di servizi per la verifica della conformità del progetto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, di tutela dei beni storici e artistici, fiscali, di prevenzione incendi, sicurezza stradale e sanitaria. Emissione dell'autorizzazione unica.</p> | Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti | <p>FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO DAL 1-12-2017</p> <p>RIENTRATA NELLA COMPETENZA DELL'ENTE DAL 01/10/2019</p> |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|---|
| 10 | Servizio attività produttive Commercio - Suap | <p><u>AREA GENERALE:</u></p> <p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p> | SCIA COMMERCIALI E ARTIGIANALI | <p>1) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO</p> <p>2) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ITINERANTE</p> <p>3) ATTIVITA' DI ESTETISTA, PARRUCCHIERE MISTO, TATUAGGIO E PIERCING</p> <p>4) ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE</p> <p>5) ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA</p> <p>6) ATTIVITA' COMMERCIALE DI VICINATO O DI MEDIA STRUTTURA MINORE</p> <p>7) ATTIVITA' COMMERCIALE DI MEDIA STRUTTURA MAGGIORE O DI GRANDE STRUTTURA</p> <p>8) ATTIVITA' COMMERCIALE TRAMITE FORME SPECIALI DI VENDITA</p> <p>9) ATTIVITA' COMMERCIALE DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA</p> <p>10) VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO, IN FORMA ITINERANTE, TRAMITE DISTRIBUTORE AUTOMATICO O COMMERCIO ELETTRONICO</p> <p>11) ATTIVITA' DI AGRITURISMO</p> <p>12) STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA</p> <p>13) ATTIVITA' DI BED & BREAKFAST</p> <p>14) ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE</p> <p>15) ATTIVITA' DI SERVIZIO INTEGRATIVO PER L'INFANZIA</p> <p>16) ATTIVITA' DI SERVIZIO SPERIMENTALE PER L'INFANZIA</p> <p>17) ASILIO NIDO</p> <p>18) CENTRO DI VACANZA PER MINORI</p> | INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA | Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative al possesso dei requisiti professionali (se dovuti), antimafia e morali, dei locali (se dovuti), e di tutti gli altri requisiti eventualmente previsti dalla normativa di settore. L'inizio dell'attività è immediato, con successivo controllo di quanto dichiarato. Comunicazione di chiusura del procedimento di controllo. | OMESSA O INCOMPLETA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI; -DISCREZIONALITA' NELLE VALUTAZIONI | FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO DAL 1-12-2017 RIENTRATA NELLA COMPETENZA DELL'ENTE DAL 01/10/2019 |
|----|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|---|

| | Ambito | AREA DI RISCHIO | Processi | Sintetica descrizione del processo | Fasi | Individuazione del rischio | NOTE |
|----|--|---|--|--|---|---|------|
| 11 | Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente | <u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Gestione del rilascio di certificazioni e attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva | Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva | INIZIO deposito istanza da parte del richiedente ISTRUTTORIA verifica sulla base degli strumenti urbanistici comunali DECISORIA Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | |
| 12 | Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente | <u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Rilascio del permesso di costruire | Rilascio del permesso di costruire (Art. 24 comma 2 LR 19/2009 Codice regionale dell'edilizia) | INIZIO deposito istanza da parte del richiedente ISTRUTTORIA comunicazione al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ISTRUTTORIA verifica della regolarità e completezza della documentazione, richiesta eventuali pareri, valutazione conformità e proposta di provvedimento DECISORIA predisposizione e notifica provvedimento definitivo | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" | |
| 13 | Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente | <u>AREA GENERALE:</u> CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA | Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (Art. 26 comma 6) LR 19/2009 Codice regionale dell'edilizia) | INIZIO deposito istanza da parte del richiedente ISTRUTTORIA accertamento che l'intervento rientri nei casi previsti dalla legislazione regionale vigente; verifica della regolarità formale e la completezza della documentazione presentata; verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione in relazione all'intervento, se dovuto. DECISORIA Archiviazione ovvero Adozione provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" | |

| Ambito | Area | Processi | Sintetica descrizione del processo | Fasi | | Individuazione del rischio | |
|---|---|--|------------------------------------|---|-------------|--|---|
| 14 | Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente | AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI | Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Art. 42 LR 19/2009 Codice regionale dell'edilizia) | INIZIATIVA | contestazione dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei cittadini | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" |
| | | | | | ISTRUTTORIA | accertamento dell'abuso | |
| | | | | | DECISORIA | Avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 11/11bis della L. 241/1990 | |
| | | | | | | sospensione dei lavori eventuale ordinanza del Sindaco per sequestro amministrativo del cantiere | |
| | | | | | DECISORIA | notifica ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" |
| | | | | | DECISORIA | comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Osservatorio regionale | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" |
| | | | | verifica della ottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere e dispone gli atti conseguenti | | | |
| | | | | Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Art. 45 LR 19/2009 Codice regionale dell'edilizia.) | INIZIATIVA | contestazione dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei cittadini | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" |
| | | | | | ISTRUTTORIA | accertamento dell'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" |
| | | | | | DECISORIA | Avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 11/11bis della L. 241/1990 | |
| notifica ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi | | | | | | | |
| DECISORIA | verifica della ottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere e dispone gli atti conseguenti | | | | | | |

| | | | | Sintetica descrizione del processo | Fasi | Individuazione del rischio | |
|-----------|--|--|------------------------------|---|-------------|--|--|
| 14 | Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente | AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI | Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità del permesso di costruire (Art. 46 LR 19/2009 Codice regionale dell'edilizia.) | INIZIATIVA | contestazione dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei cittadini | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" |
| | | | | | ISTRUTTORIA | accertamento dell'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali | |
| | | | | | DECISORIA | Avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 11/11bis della L. 241/1990 ordinanza di rimozione o demolizione | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" |
| | | | | | ISTRUTTORIA | eventuale accertamento dell'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi | |
| | | | | | DECISORIA | verifica della ottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere e dispone gli atti conseguenti eventuale sanzione | |
| | | | | Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Permesso di costruire in sanatoria(Art. 49 LR 19/2009 Codice regionale dell'edilizia). | INIZIATIVA | deposito istanza da parte del richiedente | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" |
| | | | | | ISTRUTTORIA | verifica della regolarità e completezza della documentazione, richiesta eventuali pareri, valutazione conformità e proposta di provvedimento | |
| | | | | | DECISORIA | Notifica importo oblazione e predisposizione provvedimento permesso di costruire in sanatoria ovvero avvio procedimento di diniego e disposizione atti conseguenti | |
| | | | | Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - interventi eseguiti in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Art. 50 LR 19/2009 Codice regionale dell'edilizia). | INIZIATIVA | deposito istanza da parte del richiedente | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" |
| | | | | | ISTRUTTORIA | verifica della regolarità e completezza della documentazione, richiesta eventuali pareri, valutazione conformità e proposta di provvedimento | |
| | | | | | DECISORIA | Notifica importo oblazione e predisposizione provvedimento permesso di costruire in sanatoria ovvero avvio procedimento di diniego e disposizione atti conseguenti | |
| | | | | Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia (Art. 51 LR 19/2009 Codice regionale dell'edilizia). | INIZIATIVA | contestazione dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei cittadini | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" |
| | | | | | ISTRUTTORIA | accertamento dell'esecuzione di interventi | |
| | | | | | DECISORIA | Ordinanza di rimozione o demolizione | |
| DECISORIA | accoglimento istanza di riduzione a conformità e sospensione Ordinanza di rimozione o demolizione ovvero verifica della ottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere e dispone gli atti conseguenti | | | | | | |

| | Ambito | Area | Processi | Sintetica descrizione del processo | Fasi | Individuazione del rischio | |
|----|--|---|---|--|---|---|--|
| 15 | Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente | AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Segnalazioni a carattere ambientale - controlli amministrativi o sopralluoghi per verifiche ambientali | Esposti presentati al Comune relativamente ad emissioni in atmosfera, inquinamenti acustici, bonifica siti contaminati ecc.. | INIZIATIVA deposito istanza di parte/ufficio ISTRUTTORIA richiesta pareri ad organi competenti DECISORIA provvedimento sindacale/o altro organo competente | nessun rischio mancato rispetto delle scadenze temporali; disomogeneità nei comportamenti nessun rischio | |
| 16 | Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente | AREA SPECIFICA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA | Gestione degli strumenti di pianificazione territoriale | Attività progettuale specialistica preordinata alla formazione/variazione di strumenti urbanistici ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (P.A.C./P.R.P.C.) che attengono a procedimenti complessi sia per quanto attiene alla partecipazione che per la tempistica di approvazione | INIZIATIVA INIZIATIVA (direttive definite dall'organo competente) ISTRUTTORIA ISTRUTTORIA (Predisposizione Progetto di piano da sottoporre all'adozione dell'organo competente) ISTRUTTORIA ISTRUTTORIA (Valutazione opposizioni e proposta di deliberazione da sottoporre dell'organo competente) | Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo | |
| 17 | Servizio urbanistica, edilizia privata e ambiente | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | AUTORIZZAZIONI ACUSTICHE - Autorizzazione per attività temporanea DI CANTIERE in deroga ai limiti di rumorosità; - Autorizzazioni per Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili | Piano Comunale di Classificazione Acustica (L.R. 16/2007) e Regolamento per la disciplina delle attività rumorose | INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA domanda richiesta rilascio atto in deroga per attività verifica documenti eventuale richiesta di integrazione atto autorizzativo | Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti | |
| 18 | Servizio urbanistica, edilizia privata e ambiente | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Classificazione industrie insalubri | art 216 - 217 R.D. 1265/1934 | INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA formalizzazione domanda ditte interessate alle attività produttive che rientrano nella fattispecie istruttoria e richiesta supporto tecnico a AAS n. 5 atto di classificazione (D.G.C.) | Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|--|---|--|
| 19 | Servizio urbanistica, edilizia privata e ambiente | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Servizio di fognatura e depurazione di competenza dell'ente (es. autorizzazione allo scarico al suolo o in corso d'acqua e pareri collegati) | D. Lgs. 152/2006 - l'art. 22 della L. R. n. 7 del 26/02/2001 | INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA | domanda richiesta rilascio atto verifica documenti eventuale richiesta di integrazione atto autorizzativo | Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti | |
| 20 | Servizio urbanistica, edilizia privata e ambiente | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Rilascio pareri nell'ambito del Procedimento AIA | D.Lgs. N. 152/ 2006 e smi | INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA | istruttoria/pareri in procedimenti di competenza di altri ENTI | Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti | |
| 21 | Servizio urbanistica, edilizia privata e ambiente | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Rilascio pareri - nulla osta nell'ambito del Procedimento AUA | D.Lgs. N. 152/ 2006 e smi DPR n. 59/2013 | INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA | istruttoria/pareri/nulla osta in procedimenti di competenza altri ENTI | Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti | |
| 22 | Servizio attività produttive, commercio Suap | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Atti di pianificazione commerciale, criteri e regolamenti | L.R. 29/2005 | INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA | redazione documenti o istruttorie predisposizione atti di approvazione approvazione tramite deliberazioni comunali | Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti | |
| 23 | Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Procedure espropriative | Procedure di pubblico interesse per acquisizione proprietà o occupazione temporanea | INIZIATIVA | iniziativa d'ufficio | nessun rischio | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | procedura ai sensi del testo unico espropri | Scarso controllo dei requisiti posseduti | |
| | | | | | DECISORIA | determina | nessun rischio | |

| Ambito | Area | Processi | Sintetica descrizione del processo | Fasi | | Individuazione del rischio | | |
|--------|--|--|--|--|-------------|---|--|--|
| 24 | Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Autorizzazioni cimiteriali | Su istanza di parte si autorizzano esumazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazione, ispezioni, posa di monumenti funebri | INIZIATIVA | deposito istanza da parte del richiedente | nessun rischio | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle norme di polizia mortuaria; | valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti interni | |
| | | | | | DECISORIA: | rilascio autorizzazione | nessun rischio | |
| 25 | Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Concessione aree per installazioni stazioni radio base per la telefonia mobile | Su istanza di parte si rilascia l'atto concessorio per l'installazione su area di proprietà comunale di stazioni radio base per la telefonia mobile | INIZIATIVA | deposito istanza da parte del richiedente | nessun rischio | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | verifica esistenza aree per collocazione stazioni radio base; predisposizione convenzione | valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti | |
| | | | | | DECISORIA: | delibera giunta approvazione convenzione; sottoscrizione convenzione. | nessun rischio | |
| 26 | Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Concessione per utilizzo e gestione immobili comunali mediante stipula convenzione | Su istanza di parte si stipula convenzione per l'utilizzo/gestione di immobili di proprietà comunale | INIZIATIVA | Istanza di parte | nessun rischio | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | a) verifica richiesta e disponibilità locale - b) verifica volontà amministrazione comunale c) verifica sull'applicazione delle tariffe comunali - d) predisposizione convenzione | interpretazione personalizzata di norme e regolamenti | |
| | | | | | DECISORIA | delibera giunta approvazione convenzione; sottoscrizione convenzione | | |
| 27 | Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Perizia di variante e concordamento di nuovi prezzi | lavori necessari alla conclusione di una opera pubblica | INIZIATIVA | istanza direttore lavori/impresa appaltatrice/amministrazione comunale | nessun rischio | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | procedura ai sensi del codice degli appalti | scarso controllo sulla valutazione dei prezzi, delle motivazioni e necessità dichiarate dal Direttore dei lavori | |
| | | | | | DECISORIA: | determina/delibera di giunta | nessun rischio | |
| 28 | Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Autorizzazione rottura e manomissione suolo pubblico | Su istanza di parte si rilascia l'autorizzazione allo scavo e al posizionamento/realizzazione e di servizi di rete (gas, acqua elettricità, telefono...) | INIZIATIVA | deposito istanza di parte | nessun rischio | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | verifica elaborati, verifica rispetto normativa, verifica pagamento diritti istruttoria, verifica remissione in pristino | Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti | |
| | | | | | DECISORIA | rilascio autorizzazione | nessun rischio | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| 29 | Servizio Finanziario | AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Pagamento fatture fornitori | Pagamento fatture fornitori | INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/DECISORIA | | Disomogeneità delle valutazioni | |
| | Ambito | Area | Processi | Sintetica descrizione del processo | Fasi | | Individuazione del rischio | |
| 30 | Polizia locale | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Rilascio permessi/autorizzazioni invalidi; autorizzazioni al transito e per manifestazioni sportive; autorizzazioni per mezzi pubblicitari; autorizzazioni TULPS; autorizzazioni accessi carrabili | Attività volta a rimuovere i limiti legali all'esercizio di determinate attività dei privati | INIZIATIVA | istanza di parte | Non rispetto dell'ordine temporale di arrivo delle richieste | |
| | | | | | ISTRUTTORIA / DECISORIA | verifica regolarità della documentazione presentata e dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al richiedente e predisposizione della relativa autorizzazione | Omessa od incompleta effettuazione dei controlli sui requisiti. Disomogeneità delle valutazioni istruttorie. Abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti. | |
| 31 | Polizia locale | AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Gestione dell'iter sanzionatorio | | INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA | | Dosomogeneità delle valutazioni | |
| | | | | | | | Non rispetto delle scadenze temporali | |
| 32 | Polizia locale | AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Controlli anonari | | INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA | | Dosomogeneità delle valutazioni | |
| | | | | | | | Non rispetto delle scadenze temporali | |
| 33 | Polizia locale | AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Accertamenti di residenza | | INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA | | Dosomogeneità delle valutazioni | |
| | | | | | | | Non rispetto delle scadenze temporali | |
| 34 | Polizia locale | AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Accesso a banche dati e gestione della videosorveglianza del territorio | | INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA | | Violazione della privacy | |
| 35 | Servizi Demografici | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Rilascio di concessioni cimiteriali | Su istanza di parte si rilasciano in concessione loculi, cellette ossario, aree per la realizzazione di tombe di famiglia | INIZIATIVA | deposito istanza da parte del richiedente | nessun rischio | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle norme di polizia mortuaria; | valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti interni | |
| | | | | | DECISORIA | rilascio autorizzazione | nessun rischio | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|--|-------------|--|--|--|
| 36 | Servizi Demografici | AREA SPECIFICA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Iscrizione anagrafica e cambio abitazione | | INIZIATIVA | istanza di iscrizione anagrafica | Non ci sono rischi | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | verifica requisiti, sopralluogo polizia municipale | Istruttoria superficiale (mancanza di requisito/i o...) | |
| | | | | | DECISORIA | accoglimento o diniego istanza di iscrizione | Esito positivo dell'istanza pur in difetto dei requisiti | |
| | | | | | | | | |
| | Ambito | Area | Processi | Sintetica descrizione del processo | Fasi | | Individuazione del rischio | |
| 37 | Servizio welfare e affari sociali | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Contributi alle Associazioni | Presentazione istanza di parte - esame domanda del Funzionario - parere dell'Assessore competente - adozione determina concessione- liquidazione contributo a rendiconto . | INIZIATIVA | Presentazione istanza di parte in rispetto al Reg.to Comunale | nessun rischio | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | 1) Valutazione sussistenza requisiti regolamentari - 2) Proposta ammissione domande agli organi politici per ripartizione contributi | Difficoltà applicative norme regolamentari per carenza criteri dettagliati nel regolamento | |
| | | | | | DECISORIA: | 1) Adozione atto di Giunta per concessione 2) Informativa agli interessati 3) Adozione provv.to di erogazione fondi | Interpretazione criteri di riparto | |
| | | | | | | | | |
| 38 | Servizio welfare e affari sociali | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Ricovero persone in strutture - Compartecipazione | Istanza di parte per integrazione retta ricovero - valutazione economica - determina assegnazione compartecipazione spesa - comunicazioni -Rivalutazioni annuali | INIZIATIVA | Presentazione istanza di parte | nessun rischio | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | Valutazione sussistenza requisiti economici in base al Reg.to comunale | parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente | |
| | | | | | DECISORIA: | 1) Adozione provvedimento assunzione onere pagamento retta - 2) Informativa ai soggetti interessati | Difficoltà applicative criteri regolamentari | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|--|-------------|--|---|--|
| 39 | Servizio welfare e affari sociali | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Assegnazione benefici statali: "Bonus gas-energia elettrica" | Presentazione istanza di parte - valutazione contestuale diritto - inserimento sistema informatico statale "sgate" - gestione problematiche utenze | INIZIATIVA | Presentazione istanza di parte | nessun rischio | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | Valutazione sussistenza requisiti | parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente | |
| | | | | | DECISORIA: | Ammissione a contributo ed inserimento informatico su portale Sgate | | |
| 39 | Servizio welfare e affari sociali | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Assegnazione benefici statali: Contributi per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati | Presentazione domanda da parte interessato-esame domanda e sopralluogo-determinazione fabbisogno-richiasta fabbisogno reg.le assegnazione benefici e liquidazione- rendicontazione | INIZIATIVA | Presentazione istanza di parte | nessun rischio | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | Valutazione sussistenza requisiti | parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente | |
| | | | | | DECISORIA: | 1) Ammissione a contributo dell'istanza - 2) Erogazione fondi assegnati dalla Regione | | |
| | | Area | Processi | Sintetica descrizione del processo | Fasi | | Individuazione del rischio | |
| 39 | Servizio welfare e affari sociali | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Assegnazione benefici statali: Interventi a sostegno della famiglia e genitorialità - Carta famiglia | Presentazione istanza di parte -verifica requisiti - inserimento contestuale programma reg.le -stampa e consegna attestazioni -atti di impegno/liquidazione dei contributi annuali | INIZIATIVA | Presentazione istanza di parte | nessun rischio | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | Valutazione sussistenza requisiti per accedere al contributo | parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente | |
| | | | | | DECISORIA: | 1) Concessione contributo a seguito istruttoria - 2) Erogazione fondi reg.li assegnati | | |
| | | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Assegnazione benefici statali: Concessione assegno INPS al nucleo familiare | Presentazione istanza di parte - verifica requisiti ed approvazione/diniego assegno al nucleo - trasmissione telematica all'INPS - comunicazione al cittadino | INIZIATIVA | Presentazione istanza di parte | nessun rischio | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | Valutazione sussistenza requisiti | parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente | |
| | | | | | DECISORIA: | Provvedimento di ammissione a contributo ed inserimento informatico su portale INPS | parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|-------------|--|---|
| 40 | Servizio welfare e affari sociali | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Contributi per abbattimento canoni di locazione in edifici privati | Deli.G.C. e determina per approvazione Bandi- presentazioni istanze di parte determina fabbisogno- richiesta fondi alla Regione- assegnazione definitiva contributi- liquidazione/pag.to e rendicontazione alla Regione | INIZIATIVA | Presentazione istanza di parte | nessun rischio |
| | | | | | ISTRUTTORIA | Valutazione sussistenza requisiti | parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente |
| | | | | | DECISORIA: | 1) Ammissione istanza a contributo a seguito istruttoria - 2) Erogazione fondi assegnati | parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente |
| 41 | Servizio cultura - educazione e turismo | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni CULTURALI E SPORTIVE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' | Mancato rispetto requisiti soggettivi/oggettivi | INIZIATIVA | Regolamento comunale che fissa il termine di presentazione domande | Non ci sono rischi |
| | | | | | ISTRUTTORIA | a) comunicazione termine presentazione domande - b) verifica domande -c) proposta ammissione domande e piano di riparto predisposto dall'assessore | carezza di criteri dettagliati e predeterminati |
| | | | | | DECISORIA: | a) adozione piano di riparto della Giunta (criteri) - b) comunicazione assegnatari- c) adozione determina di liquidazione | interpretazione sui criteri del piano di riparto |

| Ambito | | Area | Processi | Sintetica descrizione del processo | Fasi | | Individuazione del rischio |
|--------|---|---|---|---|-------------|--|--|
| 42 | Servizio cultura - educazione e turismo | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni CULTURALI E SPORTIVE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE | Mancato rispetto requisiti soggettivi/oggettivi | INIZIATIVA | richiesta presentata nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale | Non ci sono rischi |
| | | | | | ISTRUTTORIA | a) verifica stanziamento e requisiti richiedente - b) richiesta inserimento argomento di giunta | mancanza di criteri per ammissione domanda |
| | | | | | DECISORIA: | a) adozione delibera di accettazione o rifiuto richiesta - b) comunicazione assegnatari- c) determina di liquidazione | interpretazione sui criteri della quantificazione del contributo |
| 43 | Servizio cultura - educazione e turismo | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Autorizzazione utilizzo temporaneo immobili comunali | Su istanza di parte si rilascia l'autorizzazione per l'utilizzo temporaneo di beni comunali | INIZIATIVA | Istanza di parte | nessun rischio |
| | | | | | ISTRUTTORIA | a) verifica richiesta e disponibilità locale b) verifica volontà amministrazione comunale c) verifica sull' applicazione delle tariffe comunali | interpretazione personalizzata di norme e regolamenti |
| | | | | | DECISORIA: | Rilascio di atto di autorizzazione | |

| | Ambito | Area | Processi | Sintetica descrizione del processo | Fasi | | Individuazione del rischio | | | |
|----|--|---|--|---|-------------|--|--|--|--|--|
| 44 | SERVIZI CHE AFFIDANO INCARICHI E CONSULENZE | AREA GENERALE: INCARICHI E NOMINE | Incarichi e consulenze professionali ART. 7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001 E ART. 110 COMMA 6 D.LGS. 267/2000 (vedi regolamento comunale) | | INIZIATIVA | d'ufficio in base alle esigenze, in base al programma approvato dal CC e dello specifico stanziamento di spesa | Previsione di requisiti personalizzati; Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari | | | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | verifica limiti e requisiti per affidamento all'esterno | | | | |
| | | | | | | avviso di selezione | | | | |
| | | | | | | valutazione comparativa curricula (ammissione) con eventuale commissione interna | | | | |
| | | | | | | eventuale colloquio candidati | | | | |
| | | | | | | proposta di determina affidamento | | | | |
| | | | | | DECISORIA | adozione determina affidamento incarico | Nomina commissione "personalizzata"; possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati | | | |
| 45 | SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E TRASPARENZA | AREA GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | Conferimento mandati di rappresentanza legale dell'Ente al fine di promuovere azione legale o resistere in giudizio | Individuazione del legale al quale la Giunta conferisce incarico di patrocinio legale | INIZIATIVA | d'ufficio quando l'Ente deve promuovere azione legale o resistere in giudizio per la tutela dei propri interessi | rischio di pressioni indebite in caso di norme assenti o poco chiare | | | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | valutazione comparativa dei curricula dei legali iscritti nell'elenco degli avvocati del Comune di Porcia approvato con determinazione dirigenziale 7/2014 e aggiornato annualmente con i nuovi iscritti | | | | |
| | | | | | | richiesta di preventivo ad almeno 3 professionisti iscritti nell'elenco scelti applicando il principio di rotazione | | | | |
| | | | | | DECISORIA | delibera di giunta di conferimento del mandato di legale rappresentanza dell'Ente in giudizio sulla base della proposta formulata dal Responsabile PO competente per gli affari legali | | | | |
| 46 | Servizi che affidano lavori, beni, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei | AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI | Programmazione delle esigenze e dei fabbisogni | Programmazione delle esigenze e dei fabbisogni ai sensi del D.lgs. 50/2016 | | | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione" | | | |
| | | | | | | | Scarso controllo dei tempi di scadenza degli affidamenti" | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 47 | Servizi che affidano lavori, beni, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei | AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI | Progettazione della gara | Progettazione della gara ai sensi del D.lgs. 50/2016 | INIZIATIVA / ISTRUTTORIA / DECISORIA | | Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti | |
| | | | | | | | Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato" | |
| | | | | | | | Predisposizione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio" | |
| | Ambito | Area | Processi | Sintetica descrizione del processo | Fasi | Individuazione del rischio | | |
| 48 | Servizi che affidano lavori, beni, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei | AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI | Gare d'appalto | Gare d'appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016 | INIZIATIVA / ISTRUTTORIA / DECISORIA | | scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza | |
| | | | | | | | disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente | |
| | | | | | | | scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | |
| 49 | Servizi che affidano beni, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei | AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture ai sensi del D.lgs. 50/2016 | INIZIATIVA / ISTRUTTORIA / DECISORIA | | scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza | |
| 50 | Servizi che affidano beni, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei | AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI | Subappalto | Autorizzazione al subappalto di parte di opere o lavori, di servizi e di forniture | INIZIATIVA | deposito istanza da parte del richiedente | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" in sede di gara e rispetto al bando | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | verifica dei dati dichiarati e contratto di subappalto | | |
| | | | | | DECISORIA | determina di autorizzazione al subappalto | | |
| 51 | Servizi che affidano lavori, beni, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei | AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI | Controllo esecuzione contratto | Controllo esecuzione contratto ai sensi del D.lgs. 50/2016 | | | Scarso controllo del servizio erogato | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------------|--|--------------------|--|
| 52 | Servizio cultura - educazione e turismo | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Contributi per libri di testo scuole Secondaria e I e II anno Superiori | | INIZIATIVA | deliberazione giunta di approvazione bando | Non ci sono rischi | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | verifica requisiti in base al bando e al Regolamento | | |
| | | | | | DECISORIA: | deliberazione di quantificazione contributo; conseguente determina di assegnazione contributi | | |
| 53 | Servizio cultura - educazione e turismo | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Iscrizione servizio trasporto scolastico | | INIZIATIVA | istanza di iscrizione | nessun rischio | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | verifica requisiti in base al Regolamento Comunale | nessun rischio | |
| | | | | | DECISORIA: | iscrizione al servizio mediante rilascio del tesserino, con riduzione tariffa nei casi previsti dal Regolamento; successiva verifica pagamento tariffa e in caso di esito negativo sollecito | nessun rischio | |
| 54 | Servizio cultura - educazione e turismo | AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Iscrizione servizio refezione scolastica | | INIZIATIVA | istanza di iscrizione | nessun rischio | |
| | | | | | ISTRUTTORIA | verifica requisiti in base al Regolamento Comunale per richieste agevolazioni tariffarie | nessun rischio | |
| | | | | | DECISORIA: | iscrizione, con riduzione tariffa nei casi previsti dal Regolamento (ISEE); sollecito in caso di mancato pagamento pasti consumati | nessun rischio | |

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROVER PAOLA

CODICE FISCALE: RVRPLA66S69G888M

DATA FIRMA: 31/01/2020 11:31:23

IMPRONTA: 1B6F0C76B9D8A3D02A829E10E61B07EE7C9178511F18C3B1D074F2E702687B8C
7C9178511F18C3B1D074F2E702687B8C642007DBD17A128CFD5570752F9BA201
642007DBD17A128CFD5570752F9BA201D353B45318F300A27112C25CB18D3531
D353B45318F300A27112C25CB18D3531CA90551611FF10742625286FBFA2B14F