

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	DAL 1-12-2017 FUNZIONI TRASFERITE A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia
					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	DAL 1-12-2017 FUNZIONI TRASFERITE A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia
3	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progetti di lavori socialmente utili (LSU) e "Cantieri lavoro"	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	DAL 1-12-2017 FUNZIONI TRASFERITE A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia
					ISTRUTTORIA	Colloquio di idoneità secondo la graduatoria del Centro Impiego	Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità	
					DECISORIA	Assegnazione dei lavoratori ai singoli uffici e avvio dei progetti	Mancanza criteri per stabilire destinazione ufficio	
4	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progetti di lavori di pubblica utilità (LPU)	Attivazione progetti con contributo regionale	INIZIATIVA	Presentazione domanda di contributo alla Regione con contestuale definizione dei progetti	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta	DAL 1-12-2017 FUNZIONI TRASFERITE A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia
					ISTRUTTORIA	verifica requisiti per individuazione soggetto attuatore e individuazione dello stesso	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta e Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	
					DECISORIA	Avvio del progetto e erogazione contributo al soggetto attuatore	Nomina commissione "personalizzata"; possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati	

5	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progetti "Buoni Lavoro "		INIZIATIVA	Elaborazione progetti e pubblicazioni bando per individuazione lavoratori	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta	DAL 1-12-2017 FUNZIONI TRASFERITE A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia
					ISTRUTTORIA	Valutazione idoneità	Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità	
					DECISORIA	Assegnazione dei lavoratori ai singoli uffici e avvio dei progetti	Mancanza criteri per stabilire destinazione ufficio	
6	Servizio Tributi Comunali	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ACCERTAMENTO sui tributi pagati	accertamento d'imposta per omesso, incompleto o tardivo versamento e accertamento per omessa o infedele denuncia	INIZIATIVA	D'UFFICIO SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLE ELABORAZIONI DEL GESTIONALE	OMESSA O INCOMPLETA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI ENTRO I TERMINI DECADENZIALI	DAL 1-12-2017 FUNZIONI TRASFERITE A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia
					ISTRUTTORIA	1. RICHIESTA DATI CONTRIBUTENTI. 2. ANALISI ESTESA POSIZIONE CONTRIBUTIVA CONTRIBUENTE		
					DECISORIA	ADOZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO		
7	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO O IN FORMA ITINERANTE	Rilascio dell'autorizzazione / concessione e assegnazione dei posteggi previa formazione di graduatoria	INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA	Per il commercio su aree pubbliche mediante posteggio: Bando di concorso per il rilascio di concessioni. Pubblicazione del bando. Domande con allegate 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.	- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Discrezionalità nelle valutazioni	DAL 1-12-2017 FUNZIONI TRASFERITE A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia
						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.		
8	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ESERCIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO DI MEDIA STRUTTURA MAGGIORE O DI GRANDE STRUTTURA - rilascio autorizzazione	APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE, AMPLIAMENTO, CONCENTRAZIONE	INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA	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	- Mancata coerenza con il piano generale; - Discrezionalità nelle valutazioni; +G798- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	DAL 1-12-2017 FUNZIONI TRASFERITE A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia
9	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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	INIZIATIVA	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.	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	DAL 1-12-2017 FUNZIONI TRASFERITE A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia
					ISTRUTTORIA			
					DECISORIA			

10	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	<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) ASILO NIDO</p> <p>18) CENTRO DI VACANZA PER MINORI</p>	INIZIATIVA/ISTRUTTORIA/DECISORIA	<p>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.</p>	<p>OMESSA O INCOMPLETA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI; -DISCREZIONALITA' NELLE VALUTAZIONI</p>	<p>DAL 1-12-2017 FUNZIONI TRASFERITE A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia</p>
----	--	--	--------------------------------	---	----------------------------------	---	--	--

	Ambito	AREA DI RISCHIO	Processi	Sintetica descrizione del processo	Fasi		Individuazione del rischio	NOTE		
11	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	<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	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"			
					ISTRUTTORIA	verifica sulla base degli strumenti urbanistici comunali				
					DECISORIA	Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva				
12	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	<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	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"			
					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	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"			
					DECISORIA	predisposizione e notifica provvedimento definitivo				
13	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	<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	Rischio "Assenza di criteri di campionamento"			
						accertamento che l'intervento rientri nei casi previsti dalla legislazione regionale vigente;				
					ISTRUTTORIA	verifica della regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"			
						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 "Non rispetto delle scadenze temporali"			

Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo	Fasi	Individuazione del rischio						
14	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	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"				
						comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Osservatorio regionale	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"				
					DECISORIA	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 - attività produttive	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	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"
					ISTRUTTORIA	ordinanza di rimozione o demolizione	
					DECISORIA	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-ediliziaInterventi 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	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	nessun rischio
				ISTRUTTORIA	richiesta pareri ad organi competenti	mancato rispetto delle scadenze temporali; disomogeneità nei comportamenti
				DECISORIA	provvedimento sindacale/o altro organo competente	nessun rischio
16	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)	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo
				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)	
17	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	
18	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	
19	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	
20	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	interpretazione personalizzata di norme e regolamenti
					ISTRUTTORIA	a) verifica richiesta e disponibilità locale - b) verifica volontà amministrazione comunale c) verifica sull' applicazione delle tariffe comunali - d) predisposizione convenzione		
					DECISORIA	delibera giunta approvazione convenzione; sottoscrizione convenzione		
21	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	
22	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 di servizi di rete (gas, acqua elettricità, telefono...)	INIZIATIVA	deposito istanza di parte	nessun rischio	Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti
					ISTRUTTORIA	verifica elaborati, verifica rispetto normativa, verifica pagamento diritti istruttoria, verifica remissione in pristino		
					DECISORIA	rilascio autorizzazione	nessun rischio	
23	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	
24	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.	
25	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	
26	Polizia locale	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli anonari		INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA		Dosomogeneità delle valutazioni	
							Non rispetto delle scadenze temporali	
27	Polizia locale	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamenti di residenza		INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/D ECISORIA		Dosomogeneità delle valutazioni	
							Non rispetto delle scadenze temporali	
28	Polizia locale	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accesso a banche dati e gestione della videosorveglianza del territorio		INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/D ECISORIA		Violazione della privacy	
29	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	
30	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
31	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
32	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
33	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	
33	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- richiesta 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		
33	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		
33	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: 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	
34	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	
35	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	carenza 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
36	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	manca 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
37	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	
	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	
	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
	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

	Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo	Fasi		Individuazione del rischio
38	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
39	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	
40	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"
41	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	
42	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	
43	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	
44	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			
45	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	

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: GAIARIN GIUSEPPE

CODICE FISCALE: GRNGPP47R28G914C

DATA FIRMA: 30/01/2018 09:15:52

IMPRONTA: 36A493E5E2851A802CFFF4F5AE6E535A4176F522D78E3F5C66F1E9D98175339A
4176F522D78E3F5C66F1E9D98175339ADDA5B0ABC450C94AB8BDD89F1F986BAF
DDA5B0ABC450C94AB8BDD89F1F986BAFF0EE4E01388297C0AE0B63F921161D65
F0EE4E01388297C0AE0B63F921161D6572F788E0E64C333A04A63DB25FB21363

NOME: ROVER PAOLA

CODICE FISCALE: RVRPLA66S69G888M

DATA FIRMA: 31/01/2018 13:31:47

IMPRONTA: 49347C247A7B059F0414B359E49DAA99E097A9EA575BEF535EEE60CB6E224A98
E097A9EA575BEF535EEE60CB6E224A980AE202A04726D4E0BCA7741C8AAF1E5C
0AE202A04726D4E0BCA7741C8AAF1E5C822999E8103B77964EDA216FF75853EC
822999E8103B77964EDA216FF75853ECCF1B22DF09CB9073C34BFCEC2C9C7A4F