

ndc=non di competenza

	Ambito	AREA DI RISCHIO	Processi	Sintetica descrizione del processo ndc*=non di competenza		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	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	DAL 1-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA IN UTI DEL NONCELLO .
2	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progressioni di carriera (orizzontali)	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	DAL 1-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA IN UTI DEL NONCELLO .
3	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progetti di lavori socialmente utili (LSU) e "Cantieri lavoro"	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	DAL 1-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA IN UTI DEL NONCELLO .
4	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progetti di lavori di pubblica utilità (LPU)	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	DAL 1-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA IN UTI DEL NONCELLO .
5	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progetti "Buoni Lavoro "	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	DAL 1-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA IN UTI DEL NONCELLO .
6	Servizio Tributi Comunali	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ACCERTAMENTO sui tributi pagati	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	DAL 1-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA IN UTI DEL NONCELLO .
7	vedi n. 52							
8	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	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	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	DAL 1-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA IN UTI DEL NONCELLO .
9	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	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	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	DAL 1-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA IN UTI DEL NONCELLO .

ndc=non di competenza

10	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	<p>AREA GENERALE:</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>	ndc*	ndc*	ndc*	DAL 1-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA IN UTI DEL NONCELLO .
----	--	---	--------------------------------	--	------	------	------	---

ndc=non di competenza

Ambito		AREA DI RISCHIO	Processi	Sintetica descrizione del processo ndc=non di competenza	Fasi		Individuazione del rischio	NOTE
11	Servizio urbanistica - edilizia privata	<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	<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	<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"	
					ISTRUTTORIA	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"
					DECISORIA	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"						

ndc=non di competenza

	Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo ndc=non di competenza	Fasi	Individuazione del rischio			
14	Servizio urbanistica - edilizia privata	<p><u>AREA GENERALE:</u> CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</p>	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			Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"
					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 "Discrezionalità nell'intervenire"		
					DECISORIA	comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Osservatorio regionale verifica della ottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere e dispone gli atti conseguenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"		
				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			

ndc=non di competenza

		Sintetica descrizione del processo ndc=non di competenza	Fasi	Individuazione del rischio			
14	Servizio urbanistica - edilizia privata	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"	
					ordinanza di rimozione o demolizione		
				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	
					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						

ndc=non di competenza

	Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo ndc=non di competenza	Fasi	Individuazione del rischio	
15	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	<u>AREA GENERALE:</u> 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	Servizio urbanistica - edilizia privata e Servizio attività produttive, commercio e ambiente	<u>AREA SPECIFICA:</u> 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 attingono 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 scumpo	
				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	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	<u>AREA GENERALE:</u> 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	

ndc=non di competenza

	Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo ndc=non di competenza	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 ISTRUTTORIA: verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle norme di polizia mortuaria; DECISORIA: rilascio autorizzazione	nessun rischio valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti interni 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 ISTRUTTORIA: verifica esistenza aree per collocazione stazioni radio base; predisposizione convenzione DECISORIA: delibera giunta approvazione convenzione; sottoscrizione convenzione.	nessun rischio valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti 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 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	nessun rischio interpretazione personalizzata di norme e regolamenti	
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 ISTRUTTORIA: procedura ai sensi del codice degli appalti DECISORIA: determina/delibera di giunta	nessun rischio scarso controllo sulla valutazione dei prezzi, delle motivazioni e necessità dichiarate dal Direttore dei lavori 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 ISTRUTTORIA: verifica elaborati, verifica rispetto normativa, verifica pagamento diritti istruttoria, verifica remissione in pristino DECISORIA: rilascio autorizzazione	nessun rischio Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti 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	

ndc=non di competenza

Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo ndc=non di competenza	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	ndc*	ndc*	ndc*	DAL 01/06/2018 FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO limitatamente ai Comuni di Porcia e Roveredo in Piano	
25	Polizia locale	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione dell'iter sanzionatorio	ndc*	ndc*	ndc*	DAL 01/06/2018 FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO limitatamente ai Comuni di Porcia e Roveredo in Piano	
26	Polizia locale	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli anonari	ndc*	ndc*	ndc*	DAL 01/06/2018 FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO limitatamente ai Comuni di Porcia e Roveredo in Piano	
27	Polizia locale	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamenti di residenza	ndc*	ndc*	ndc*	DAL 01/06/2018 FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO limitatamente ai Comuni di Porcia e Roveredo in Piano	
28	Polizia locale	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accesso a banche dati e gestione della videosorveglianza del territorio	ndc*	ndc*	ndc*	DAL 01/06/2018 FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO limitatamente ai Comuni di Porcia e Roveredo in Piano	
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	

ndc=non di competenza

Codice	Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo ndc=non di competenza	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	
		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	

ndc=non di competenza

		Area	Processi	Sintetica descrizione del processo ndc=non di competenza	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		
		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 e Servizi Demografici	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	

ndc=non di competenza

Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo ndc=non di competenza	Fasi	Individuazione del rischio	
36 Servizio cultura - educazione e turismo e Servizi Demografici	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

ndc=non di competenza

	Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo ndc=non di competenza	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"	

ndc=non di competenza

	Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo ndc=non di competenza	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	
46	Servizio attività produttive, commercio 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	

ndc=non di competenza

47	Servizio attività produttive, commercio 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	
48	Servizio attività produttive, commercio 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	
49	Servizio attività produttive, commercio 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	
50	Servizio attività produttive, commercio 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	
51	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	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 predispensione atti di approvazione approvazione tramite deliberazioni comunali	Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti	
52	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	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	L.R. n. 29/2005 Regolamento comunale n. 6 25.01.2002 e s.m.i	INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA	redazione documenti o istruttorie predispensione atti di pubblicazione e approvazione approvazione tramite deliberazioni comunali	Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti	

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: 31/01/2019 17:51:32

IMPRONTA: 9ED0E225778E35DAAE8452BC1722722BCA641E853F8534A120101F93E4E72496
CA641E853F8534A120101F93E4E724961364CFB50C1860557A08FFB2712582B6
1364CFB50C1860557A08FFB2712582B6B73A92F77B750B432F92778867265487
B73A92F77B750B432F927788672654879B8014A2E1666E3F3F6DD2BF29DF8493