

n. proc.	Area di rischio	Ambito	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure	MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE MISURE CON SCADENZA 31-12-2017
1.1	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Reclutamento personale e Mobilità compartimentale obbligatoria Progressioni verticali	Requisiti accesso personalizzati, poca chiarezza nella elencazione dei titoli e dei punteggi e possibilità di interpretazioni difformi sui requisiti di accesso per agevolare qualcuno	5,67	Predisposizione proposta di modifiche regolamentari con indicazione requisiti di accesso per ogni profilo professionale	Dott.ssa Michela Durante	31.12.2017	non attuato in quanto non si sono maturate situazioni di rischio
1.2				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; irregolare composizione commissione finalizzata a reclutamento candidati particolari	7,08	Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle Commissioni; Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Dott.ssa Michela Durante	entro la data di svolgimento della prova	Prassi convenuta: prima della nomina della Commissione, si procede a definire l'elenco dei candidati ammessi; ai componenti viene poi trasmesso l'elenco dei candidati al fine di valutare la sussistenza o meno di situazioni di incompatibilità, di cui si dà atto nel primo verbale di insediamento. Generalmente i componenti sono scelti tra dipendenti dell'enti con curriculum professionale adeguato alla figura da ricercare
1.3				Possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati	6,38	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Dott.ssa Michela Durante	Prima dello svolgimento delle prove, compatibilmente nella stessa data	Prima dell'avvio del colloquio, la commissione viene riunita per definire i criteri di valutazione
2	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progressioni di carriera (orizzontali) (progressioni sospese fino al 2015)	progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti	5,63	Verifica da parte degli organi di controllo interno	Dott.ssa Michela Durante	Decorrenza immediata e continuo	non sono state attuate progressioni orizzontali

3.1	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti di lavori socialmente utili (LSU)	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta	5,31	linee guida che individuino i criteri di scelta	Dott.ssa Michela Durante	31.12.2017	non stati avviati progetti LSU nel corso dell'anno 2017
3.2				Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità	4,25	linee guida che individuino criteri di idoneità	Dott.ssa Michela Durante	31.12.2017	non stati avviati progetti LSU nel corso dell'anno 2017
3.3				Mancanza criteri per stabilire destinazione ufficio	3,54	linee guida che individuino i criteri di destinazione	Dott.ssa Michela Durante	31.12.2017	non stati avviati progetti LSU nel corso dell'anno 2017
4.1	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti di lavori di pubblica utilità (LPU)	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta	6,33	definizione linee guida rispetto ai progetti approvati dall'Amministrazione	Dott.ssa Michela Durante	entro la data di esecuzione del provvedimento	il rischio non si è presentato in quanto il decreto regionale di attuazione è vincolante nella definizione del progetto
4.2				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	5,54	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature presentate	Dott.ssa Michela Durante	decorrenza immediata e continua	il rischio non si è presentato in quanto al bando avviato dal Comune si è presentato un unico soggetto interessato per ogni singolo progetto
4.3				Nomina commissione "personalizzata"; possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati	5,54	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal codice di comportamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della Commissione	Dott.ssa Michela Durante	Dichiarazione che precede le operazioni di selezione	il rischio non si è presentato in quanto si è dovuto scorrere la lista di candidati indiana dal Centre per impiego

5.1	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti "Cantieri lavoro"	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta	4,75	definizione linee guida rispetto ai progetti approvati dall'Amministrazione	Dott.ssa Michela Durante	entro la data di esecuzione del provvedimento	Le linee guida vengono stabilite dall'Amministrazione con deliberazione giuntaale
5.2				Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità	4,75	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature presentate	Dott.ssa Michela Durante	decorrenza immediata e continua	nei verbali a firma della commissione esaminatrice vengono indicati gli elementi che verranno considerati nella valutazione
5.3				Mancanza criteri per stabilire destinazione ufficio	4,75	linee guida che individuino i criteri di destinazione	Dott.ssa Michela Durante	31.12.2017	il decreto regionale di attuazione dei cantieri lavoro già evidenzia le mansioni a cui gli idonei si devono dedicare e pertanto il campo di intervento risulta già individuato e limitato
6.1	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti "Buoni Lavoro "	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta	5,00	definizione linee guida rispetto ai progetti approvati dall'Amministrazione	Dott.ssa Michela Durante	entro la data di esecuzione del provvedimento	non sono stati avviati progetti con buoni lavori
6.2				Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità	4,50	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature presentate	Dott.ssa Michela Durante	decorrenza immediata e continua	non sono stati avviati progetti con buoni lavori
6.3				Mancanza criteri per stabilire destinazione ufficio	4,50	linee guida che individuino i criteri di destinazione	Dott.ssa Michela Durante	31.12.2017	non sono stati avviati progetti con buoni lavori

n. proc.	Area	Ambito	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure	MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE MISURE
7.1	AREA GENERALE: INCARICHI E NOMINE	Servizi che affidano incarichi e consulenze	Incarichi e consulenze professionali ART. 7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001 E ART. 110 COMMA 6 D.LGS. 267/2000 (vedi regolamento comunale)	Previsione di requisiti personalizzati;  Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	5,33	verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	Ciascun Responsabile di Servizio che affida incarichi e consulenze	decorrenza immediata e continuo	
7.2				Nomina commissione "personalizzata"; possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati	5,33	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal codice di comportamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della Commissione	Ciascun Responsabile di Servizio che affida incarichi e consulenze	Dichiarazione che precede le operazioni di selezione	
8.1	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, beni, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Programmazione delle esigenze e dei fabbisogni	Rischio "Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione"	5,67	1. Redazione nei tempi previsti del programma triennale delle opere pubbliche per gli appalti di lavori 2. Individuazione dei fabbisogni e redazione nei tempi previsti del piano complessivo dei fabbisogni dell'Ente per servizi e forniture	1. Responsabile Servizio Lavori Pubblici 2. Responsabili Titolari di P.O.	1. già in atto 2. entro il 01/01/2018	misura 2 attuata
8.2				Rischio "Scarso controllo dei tempi di scadenza degli affidamenti"	5,67	Scadenziario degli appalti da parte di ogni Servizio, su modello condiviso a livello di Ente	Responsabile del Servizio che affida	già in atto	
9.1				Rischio "Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti "	2,92	Previsione di procedure interne atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	Titolari di P.O.	entro il 31.12.2017	misura attuata
9.2				Rischio "Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato"	5,50	In caso di effettuazione di consultazioni, privilegiare che siano sentiti più operatori e dare garanzia di adeguata verbalizzazione delle stesse	Responsabile del Servizio che affida	già in atto	



9.3	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, beni, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Progettazione della gara	Rischio "Predisposizione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio"	6,71	1. Utilizzo di bandi e capitolati tipo redatti dall'ANAC e rispetto della normativa anticorruzione 2. Obbligo di dettagliare negli atti di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta 3. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici 4. Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Responsabile del Servizio che affida	già in atto	
n. proc.	Area di rischio	Ambito	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure	<b>MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE MISURE</b>
10.1				scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	8,33	Bandi tipo, monitoraggio e atto di indirizzo	Responsabile del Servizio che affida	già in atto	
10.2	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, beni, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Gare d'appalto	disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	7,00	Criteri nomina commissioni	CUC	già in atto	
10.3				scarso controllo dei requisiti dichiarati	2,83	controllo dei requisiti tramite banche dati	Responsabile del Servizio che affida	già in atto	

n. proc.	Area di rischio	Ambito	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure	MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE MISURE
11	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano beni, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	2,83	1.Regolamento contratti  2. Atto di indirizzo  3. Monitoraggio MEPA	1. Responsabile del Servizio che affida  2. Responsabile del Servizio che affida  3. Responsabile del Servizio che affida	1. entro il 31.12.2019 2. entro il 31.12.2019 3. già in atto	
12,1	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Tutti i servizi	Subappalto	Per Autorizzazione al subappalto di parte di opere o lavori, di servizi e di forniture superiori a 100.000 euro: Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" in sede di gara e rispetto al bando	5,54	Adozione di un atto formale con richiamo di tutti i requisiti dichiarati e verificati	R.U.P.	già in atto	
12.2				Per Autorizzazione al subappalto di parte di opere o lavori, di servizi e di forniture inferiori a 100.000 euro: Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" in sede di gara e rispetto al bando	4,96	Adozione di un atto formale con richiamo di tutti i requisiti dichiarati e verificati	R.U.P.	già in atto	

13	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano beni, lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Controllo esecuzione contratto	scarso controllo del servizio erogato	5,00	Creazione di check-list in relazione al servizio	Responsabile del servizio che affida	entro il 31.12.2019	
14	soppresso								
15	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione del rilascio dei titoli abilitativi Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	5,00	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze in ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni oggettive	arch. Flavia Canderan	in atto dal 2015	
16	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione del rilascio di certificazioni e attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	5,00	Monitoraggio periodico dei tempi di rilascio	arch. Flavia Canderan	in atto	
17	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione delle autorizzazioni paesaggistiche Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria (Art. 146 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	5,63	1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazioni. 2. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative agli immobili. 3. Compilazione check list puntuale per istruttoria.	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura attuata

18	<u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione delle autorizzazioni ambientali: Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapino in fognature comunali	Non rispetto delle scadenze temporali	3,75	Informatizzazione dell'attività di controllo della documentazione necessaria / mancante mediante utilizzo di apposito applicativo informatico. Informatizzazione della procedura di registrazione pratica che garantisca la tracciabilità dell'istanza e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura in atto
19	<u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione delle autorizzazioni ambientali: Autorizzazione per attività temporanea di cantiere in deroga ai limiti di rumorosità	Non rispetto delle scadenze temporali	3,75	Informatizzazione dell'attività di controllo della documentazione necessaria / mancante mediante utilizzo di apposito applicativo informatico. Informatizzazione della procedura di registrazione pratica che garantisca la tracciabilità dell'istanza e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura in atto
20	<u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	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)	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	5,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo	
21	<u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	IMPIANTO DI CARBURANTI: AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO ED EVENTUALE PROROGA	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	4,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo	

22	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO  (Rilascio dell'autorizzazione/concessione e assegnazione dei posteggi previa formazione di graduatoria)	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti. Discrezionalità nelle valutazioni	4,50	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo	
23	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	4,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo	
24	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	ESERCIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO DI MEDIA STRUTTURA MAGGIORE O DI GRANDE STRUTTURA - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo - Discrezionalità nelle valutazioni - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	4,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo	
25	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	ATTIVITA' DI SALA GIOCHI - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Discrezionalità nelle valutazioni	4,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo	

26	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	INIZIO ATTIVITA' AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (N.C.C.) - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	Discrezionalità nelle valutazioni - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	4,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo	
27	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE di tipologia A - RILASCIO AUTORIZZAZIONE nuova apertura	Discrezionalità nelle valutazioni - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	4,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo	
28	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE c/o impianto di distribuzione carburanti - RILASCIO AUTORIZZAZIONE nuova apertura	Discrezionalità nelle valutazioni - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	4,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo	
29	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE nei centri comm.li e complessi comm.li - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo - Discrezionalità nelle valutazioni - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	4,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo	

30	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio demografici	Rilascio di concessioni cimiteriali  (concessione loculi, cellette ossario, aree per la realizzazione di tombe di famiglia)	Valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti interni	4,67	Controlli periodici a campione da definire con il Segretario	dott. ssa Sonia Argentin/ Responsabile Servizi demografici	in atto nell'ambito dei controlli interni	
31	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Autorizzazioni cimiteriali  (esumazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazione, ispezioni, posa di monumenti funebri)	Valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti interni	4,67	Controlli periodici a campione da definire con il Segretario	Dott. Simone Giacomet	in atto nell'ambito dei controlli interni	
32	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Procedure espropriative	Scarso controllo dei requisiti posseduti	6,25	Effettuazione di controlli di tutti i requisiti dichiarati dai titolari di diritti reali	Dott. Simone Giacomet	già in atto	
33	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Concessione aree per installazioni stazioni radio base per la telefonia mobile	valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti	4,96	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo	
34	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Autorizzazione rottura e manomissione suolo pubblico	interpretazione personalizzata di norme e regolamenti	4,50	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo	

35.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni invalidi; autorizzazioni al transito e per manifestazioni sportive; autorizzazioni per mezzi pubblicitari; autorizzazioni TULPS; autorizzazioni accessi carrabili	Non rispetto dell'ordine temporale di arrivo delle richieste	2,71	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo	
35.2				Omessa od incompleta effettuazione dei controlli sui requisiti. Disomogeneità delle valutazioni istruttorie. Abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti.	4,38	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo	
n. proc.	Area	Ambito	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure	<b>MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE MISURE</b>
38.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Assegnazione benefici statali "Bonus gas-energia elettrica"	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	3,75	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2017 Misura 3: entro il 31.12.2017	Il controllo attuato prevede la verifica della corrispondenza tra nucleo e componenti dichiarati per ISEE. La verifica sui contatori del gas e dell'energia elettrica è compito dell'Autorità per l'Energia ora ARERA. In base alla riforma ISEE e della SIUSS presso l'INPS sono in corso di ridefinizione le modalità di campionamento nazionale sui controlli.
38.2				parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisoria)	3,75	1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2017 Misura 3: entro il 31.12.2017	Il controllo attuato prevede la verifica della corrispondenza tra nucleo e componenti dichiarati per ISEE. La verifica sui contatori del gas e dell'energia elettrica è compito dell'Autorità per l'Energia ora ARERA. In base alla riforma ISEE e della SIUSS presso l'INPS sono in corso di ridefinizione le modalità di campionamento nazionale sui controlli.

39.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Concessione assegni di maternità INPS-	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	3,75	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2017 Misura 3: entro il 31.12.2017	Il controllo attuato prevede la verifica della corrispondenza tra nucleo e componenti dichiarati per ISEE. Inoltre il beneficio si associa al beneficio bonus - bebè gestito direttamente dall'INPS il quale è anche titolare di tutte le banche dati inerenti l'assistenza (SIUSS). Si ritiene pertanto superfluo ogni ulteriore intervento di controllo, preso atto che la stessa pratica risulta già in carico all'INPS.
39.2				parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisoria)	4,67	1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2017 Misura 3: entro il 31.12.2017	Il controllo attuato prevede la verifica della corrispondenza tra nucleo e componenti dichiarati per ISEE. Inoltre il beneficio si associa al beneficio bonus - bebè gestito direttamente dall'INPS il quale è anche titolare di tutte le banche dati inerenti l'assistenza (SIUSS). Si ritiene pertanto superfluo ogni ulteriore intervento di controllo, preso atto che la stessa pratica risulta già in carico all'INPS.
40.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Concessione assegno INPS al nucleo familiare	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	3,75	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2017 Misura 3: entro il 31.12.2017	Il controllo attuato prevede la verifica della corrispondenza tra nucleo e componenti dichiarati per ISEE. L'INPS è anche titolare di tutte le banche dati inerenti l'assistenza (SIUSS). Si è in attesa di verificare anche a livello di U.T.I. come procedere per eventuali azioni di controllo.
40.2				parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisoria)	4,67	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2017 Misura 3: entro il 31.12.2017	Il controllo attuato prevede la verifica della corrispondenza tra nucleo e componenti dichiarati per ISEE. L'INPS è anche titolare di tutte le banche dati inerenti l'assistenza (SIUSS). Si è in attesa di verificare anche a livello di U.T.I. come procedere per eventuali azioni di controllo.

41.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi alle Associazioni	Difficoltà applicative norme regolamentari per carenza criteri dettagliati nel regolamento	5,25	Adeguamento dei contenuti del regolamento per individuare e modificare disposizioni/norme che possono essere interpretate in modi diversi	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	31.12.2017	Si è in attesa del recepimento della riforma nazionale del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) da parte della Regione F.V.G. con modifica delle norme regionali in materia che risulta "esclusiva".
41.2				Interpretazione criteri di riparto	5,67	Controlli interni con verifiche motivazionali delle procedure	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	verifica a campione almeno due volte all'anno	L'assegnazione dei contributi è di competenza della Giunta Comunale e pertanto non rientra tra i criteri di valutazione tecnica da parte dell'ufficio.
42.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	4,67	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2017 Misura 3: entro il 31.12.2017	Il Regolamento Regionale n. 0137/Pres. del 06/07/2016 ha modificato le procedure per il rilascio delle contribuzioni prevedendo sia requisiti economici (ISEE) che sanitari (Certificati di invalidità civile). I certificati di invalidità civile sono rilasciati dall'INPS che è anche ente depositario dei controlli sugli stessi. Le procedure inerenti le opere sono vagliate dagli uffici tecnici del Comune, sia per quanto concerne l'edilizia dell'alloggio sia per quanto concerne la corrispondenza dei preventivi al prezzario regionale. La normativa regionale ha assegnato la competenza della materia alle U.T.I.
42.2				parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisoria)	5,00	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2017 Misura 3: entro il 31.12.2017	Il Regolamento Regionale n. 0137/Pres. del 06/07/2016 ha modificato le procedure per il rilascio delle contribuzioni prevedendo sia requisiti economici (ISEE) che sanitari (Certificati di invalidità civile). I certificati di invalidità civile sono rilasciati dall'INPS che è anche ente depositario dei controlli sugli stessi. Le procedure inerenti le opere sono vagliate dagli uffici tecnici del Comune, sia per quanto concerne l'edilizia dell'alloggio sia per quanto concerne la corrispondenza dei preventivi al prezzario regionale. La normativa regionale ha assegnato la competenza della materia alle U.T.I.

43.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi per abbattimento canoni di locazione in edifici privati	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	4,67	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2017 Misura 3: entro il 31.12.2017	I controlli effettuati riguardano la corrispondenza dei contratti alla loro registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e la corrispondenza del nucleo familiare ai componenti dichiarati nell'ISEE.
43.2				parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisoria)	5,63	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2017 Misura 3: entro il 31.12.2017	I controlli effettuati riguardano la corrispondenza dei contratti alla loro registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e la corrispondenza del nucleo familiare ai componenti dichiarati nell'ISEE.
44.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi reg.li ex ANMIL	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	4,00	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni.	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore (Regione).	I requisiti sono certificati dall'INAIL e sono di natura sanitaria. Lo stato di disoccupazione è certificato dal Centro per l'Impiego. La frequenza scolastica invece dagli Istituti Comprensivi del Ministero della Pubblica Istruzione Università e Ricerca. Non vi sono requisiti di natura economica.
44.2				parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisoria)	5,00	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni.	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore (Regione).	I requisiti sono certificati dall'INAIL e sono di natura sanitaria. Lo stato di disoccupazione è certificato dal Centro per l'Impiego. La frequenza scolastica invece dagli Istituti Comprensivi del Ministero della Pubblica Istruzione Università e Ricerca. Non vi sono requisiti di natura economica.

45.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Interventi reg.li a sostegno della famiglia e genitorialità - Carta famiglia	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	4,00	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2017 Misura 3: entro il 31.12.2017	Il beneficio viene erogato sulla base delle fatture dell'energia elettrica del nucleo familiare le quali vengono controllate dall'ufficio. Il requisito ISEE riguarda l'ammissione ad un beneficio regionale gestito da una sua specifica banca dati.
45.2				parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisoria)	5,33	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2017 Misura 3: entro il 31.12.2017	Il beneficio viene erogato sulla base delle fatture dell'energia elettrica del nucleo familiare le quali vengono controllate dall'ufficio. Il requisito ISEE riguarda l'ammissione ad un beneficio regionale gestito da una sua specifica banca dati.
46.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Interventi reg.li a sostegno della genitorialità -Bonus bebè -	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	3,25	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2017 Misura 3: entro il 31.12.2017	NON ESISTE DAL 2015
46.2				parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisoria)	4,33	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2017 Misura 3: entro il 31.12.2017	NON ESISTE DAL 2015

47.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Ricovero persone in strutture - Compartecipazione	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente	4,67	1. Adozione linee di indirizzo dell'Amministrazione per accertamento stato patrimoniale del richiedente 2. Controlli interni sull'applicazione delle linee guida	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: entro 31/12/2017 Misura 2: già in atto	In attesa delle linee di indirizzo e del passaggio alla gestione U.T.I. il servizio provvede ad accertare e verificare tutti i requisiti economici, tenuto anche conto delle sentenze in merito all'applicabilità dell'art. 433 del C.C. (obbligati agli alimenti). La decisione in merito ai ricoveri è di competenza dell'UTI.
47.2				Difficoltà applicative criteri regolamentari	5,33	1. Adozione linee di indirizzo dell'Amministrazione per accertamento stato patrimoniale del richiedente 2. Controlli interni sull'applicazione delle linee guida	Responsabile Servizio demografici e Responsabile Servizio Welfare	Misura 1: entro 31/12/2017 Misura 2: già in atto	In attesa delle linee di indirizzo e del passaggio alla gestione U.T.I. il servizio provvede ad accertare e verificare tutti i requisiti economici, tenuto anche conto delle sentenze in merito all'applicabilità dell'art. 433 del C.C. (obbligati agli alimenti). La decisione in merito ai ricoveri è di competenza dell'UTI.
48.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni CULTURALI E SPORTIVE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA'	carenza di criteri dettagliati e predeterminati	6,75	Adeguamento dei contenuti del regolamento per individuare e modificare disposizioni/norme che possono essere interpretate in modi diversi	Dott.ssa Silva Benvenuto	31.12.2017	La revisione del regolamento è stata attribuita ai Servizi Demografici per il 2018
48.2				interpretazione sui criteri del piano di riparto	7,50	Controlli interni con verifiche motivazionali delle procedure	Dott.ssa Silva Benvenuto	verifica a campione almeno due volte all'anno	

49.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni CULTURALI E SPORTIVE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE	manca di criteri per ammissione domanda	6,75	Adeguamento dei contenuti del regolamento per individuare e modificare disposizioni/norme che possono essere interpretate in modi diversi	Dott.ssa Silva Benvenuto	31.12.2017	La revisione del regolamento è stata attribuita ai Servizi Demografici per il 2018
49.2				interpretazione sui criteri della quantificazione del contributo	7,50	Definizione linee guida da prevedere in sede di adeguamento del regolamento	Dott.ssa Silva Benvenuto	31.12.2017	La revisione del regolamento è stata attribuita ai Servizi Demografici per il 2018
51.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo	Autorizzazione utilizzo temporaneo immobili comunali	Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti (fase istruttoria)	4,00	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione a corredo	Dott.ssa Silva Benvenuto	31.12.2017	misura attuata
51.2				Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti (fase decisoria)	4,00	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione a corredo	Dott.ssa Silva Benvenuto	31.12.2017	misura attuata
52.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Concessione per utilizzo e gestione immobili comunali mediante stipula convenzione	interpretazione personalizzata di norme e regolamenti (fase istruttoria)	4,00	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione a corredo	Dott. Simone Giacomet	31.12.2017	misura in atto
52.2				interpretazione personalizzata di norme e regolamenti (fase decisoria)	4,00	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione a corredo	Dott. Simone Giacomet	31.12.2017	misura in atto

53	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Perizia di variante e concordamento di nuovi prezzi	Scarso controllo sulla valutazione dei prezzi delle motivazioni e necessità dichiarate dal Direttore lavori	5,54	Effettuazione di controlli di tutte le motivazioni, prezzi e necessità dichiarate dal Direttore lavori.	Dott. Simone Giacomet	già in atto	
54.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione del rilascio dei titoli abilitativi:  Rilascio del permesso di costruire (Art. 24 comma 2 L.R. 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	2,71	Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze in ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni oggettive	arch. Flavia Canderan	in atto dal 2015	
54.2				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	5,67	1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazioni. 2. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative agli immobili. 3. Compilazione check list puntuale per istruttoria.	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura in atto

55.1				Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	3,25	Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura in atto
55.2	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione del rilascio dei titoli abilitativi:  Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (Art. 26 comma 6) LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	3,25	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	arch. Flavia Canderan	31.03.2017	misura in atto
55.3				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	5,00	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	arch. Flavia Canderan	in atto	
n. proc.	ULTERIORE AREA DI RISCHIO	Ambito	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure	<b>MONITORAGGIO STATO ATTUAZIONE MISURE</b>
56.1				Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	5,00	Procedura formalizzata a livello di ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica d'ufficio	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura in atto
56.2	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi:  Vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia (Art. 42 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	3,75	Formalizzazione elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura in atto
56.3				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	4,96	Monitoraggio periodico dei tempi dei controlli differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura in atto

57.1	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi:  Vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Art. 45 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	3,21	Procedura formalizzata a livello di ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formlizzazione di criteri per la verifica d'ufficio	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura in atto
57.2				Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	5,00	Formalizzazione elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura in atto
58.1	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	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 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	3,21	Procedura formalizzata a livello di ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formlizzazione di criteri per la verifica d'ufficio	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura in atto
58.2				Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	5,00	Formalizzazione elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura in atto

59	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi: Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia: Permesso di costruire in sanatoria ( Art. 49 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	5,67	1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazioni. 2. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative agli immobili. 3. Compilazione check list puntuale per istruttoria.	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura in atto
60	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi: Vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia - interventi eseguiti in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Art. 50 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	5,00	1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazioni. 2. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative agli immobili. 3. Compilazione check list puntuale per istruttoria.	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura in atto
61	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi: Vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia. Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia (Art. 51 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	5,00	1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazioni. 2. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative agli immobili. 3. Compilazione check list puntuale per istruttoria.	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura in atto
62	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Controlli ex post sulle SCIA	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività  Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	4,25	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	arch. Flavia Canderan	già in atto	

63.1	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Segnalazioni a carattere ambientale - controlli amministrativi o sopralluoghi per verifiche ambientali	Mancato rispetto delle Scadenze temporali	5,50	1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli 2. Procedura informatizzata a livello di ente per la gestione delle segnalazioni di esterni o di uffici interni e della effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti; formalizzazione dei criteri per verifiche d'ufficio	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura in atto
63.2				Disomogenità nei comportamenti	5,50	Definizione degli elementi minimi nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	arch. Flavia Canderan	31.12.2017	misura in atto
64	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizio Tributi comunali	ACCERTAMENTO ICI -IMU - TARES- TARI - TASI  (Accertamento d'imposta per omesso, incompleto o tardivo versamento e accertamento per omessa o infedele denuncia)	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli entro i termini decadenziali	4,00	In concomitanza con i controlli interni, verifica a campione della conclusione di tutte le pendenze risultanti dai controlli già effettuati dall'Ufficio	Dott.ssa Lara Polles	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni	
65	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizio Tributi comunali	ACCERTAMENTO TARSU  (Accertamento per omessa o infedele denuncia TARSU)	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli entro i termini decadenziali	4,00	In concomitanza con i controlli interni, verifica a campione della conclusione di tutte le pendenze risultanti dai controlli già effettuati dall'Ufficio	Dott.ssa Lara Polles	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni	
66	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizio Tributi comunali	ACCERTAMENTO TOSAP  (Accertamento d'imposta per omesso, incompleto o tardivo versamento ed accertamento per omessa o infedele denuncia)	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli entro i termini decadenziali	4,00	In concomitanza con i controlli interni, verifica a campione della conclusione di tutte le pendenze risultanti dai controlli già effettuati dall'Ufficio	Dott.ssa Lara Polles	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni	

67	AREA GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Servizio affari generali, istituzionali e trasparenza	Conferimento mandati di rappresentanza legale dell'Ente al fine di promuovere azione legale o resistere in giudizio	rischio di pressioni indebite in caso di norme assenti o poco chiare	5,33	norme regolamentari che disciplinino i criteri per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale.	Dott.ssa Lucia Tomasi	già in atto (Vedi regolamento comunale per la formazione e gestione dell'elenco avvocati del Comune di Porcia approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 30/01/2014)	
68	AREA SPECIFICA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	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 (L.R. 5/2007) sia per quanto attiene alla partecipazione che per la tempistica di approvazione	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	6,33	intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati	arch. Flavia Canderan	in atto, annualmente, in concomitanza con il controllo interno successivo	
69.1	AREA SPECIFICA	Servizi Demografici	Iscrizione anagrafica e cambio abitazione	Istruttoria superficiale (mancanza di requisito/i o...)	1,80	Controlli interni a campione una volta all'anno	Responsabile Servizio demografici	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni	
69.2	AREA SPECIFICA	Servizi Demografici	Iscrizione anagrafica e cambio abitazione	Esito positivo dell'istanza pur in difetto dei requisiti	2,50	Controlli interni a campione una volta all'anno	Responsabile Servizio demografici	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni	

70	AREA SPECIFICA	Servizi Demografici	Cancellazione anagrafica	Mancata cancellazione senza motivazione	1,50	Controlli interni a campione una volta all'anno	Responsabile Servizio demografici	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni	
71.1	AREA SPECIFICA	Servizi Demografici	Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	Istruttoria sommaria e superficiale (rispetto dei termini, numero di accertamenti)	1,38	Controlli interni a campione una volta all'anno	Responsabile Servizio demografici	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni	
71.2	AREA SPECIFICA	Servizi demografici	Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	Mancata cancellazione pur in presenza dei requisiti idonei	1,25	Controlli interni a campione una volta all'anno	Responsabile Servizio demografici	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni	
72.1	AREA SPECIFICA	Servizi Demografici	Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione di dimora abituale	Superficiale verifica dei requisiti per la cancellazione	1,13	Controlli interni a campione una volta all'anno	Responsabile Servizio demografici	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni	
72.2	AREA SPECIFICA	Servizi Demografici	Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione di dimora abituale	Mancata cancellazione pur sussistendo i requisiti necessari	4,72	Controlli interni a campione una volta all'anno	Responsabile Servizio demografici	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni	

# 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: 31/01/2018 13:31:55

IMPRONTA: A8C5422F0C5D1BA3EBA83360C182BFA77999BE6C15F1A62C2F7EFEE757D94413  
7999BE6C15F1A62C2F7EFEE757D94413C4511515A52F730230A67EA914D912B1  
C4511515A52F730230A67EA914D912B1F9ED03044DA43F6E18ABB2FA6BF275E9  
F9ED03044DA43F6E18ABB2FA6BF275E902CFFA41D82D86F10DAFDB664200E64A