

	AREA DI RISCHIO	Ambito	Processi	Sintetica descrizione del processo	Fasi		Individuazione del rischio
1.1	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Reclutamento personale e Mobilità compartimentale obbligatoria E Progressioni verticali		INIZIATIVA	predisposizione del bando di concorso e verifica possesso dei requisiti nelle domande di ammissione	requisiti accesso personalizzati, poca chiarezza nella elencazione dei titoli e dei punteggi e possibilità di interpretazioni difformi sui requisiti di accesso per agevolare qualcuno
1.2					ISTRUTTORIA	svolgimento prove scritte e orali	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; irregolare composizione commissione finalizzata a reclutamento candidati particolari
1.3					DECISORIA	adozione atto con approvazione graduatoria finale	possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati
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
3.1	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Progetti di lavori socialmente utili (LSU)	Attivazione progetti con contributo regionale	INIZIATIVA	richiesta finanziamento alla Regione FVg e pubblicazione bando per individuazione LSU (in seguito ottenimento contributo)	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta
3.2					ISTRUTTORIA	Colloquio di idoneità secondo la graduatoria del Centro Impiego	Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità
3.3					DECISORIA	Assegnazione degli LSU ai singoli uffici e avvio dei progetti	Mancanza criteri per stabilire destinazione ufficio

4.1					INIZIATIVA	Presentazione domanda di contributo alla Regione con contestuale definizione dei progetti	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta
4.2	<u>AREA GENERALE:</u> ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Progetti di lavori di pubblica utilità (LPU)	Attivazione progetti con contributo regionale	ISTRUTTORIA	verifica requisiti per individuazione soggetto attuatore e individuazione dello stesso	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta e Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
4.3					DECISORIA	Avvio del progetto e erogazione contributo al soggetto attuatore	Nomina commissione "personalizzata"; possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati
5.1	<u>AREA GENERALE:</u>	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE			INIZIATIVA	richiesta finanziamento alla Regione FVg e pubblicazione bando per individuazione lavoratori	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta
5.2	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		Progetti "Cantieri lavoro"	Attivazione progetti con contributo regionale	ISTRUTTORIA	Colloquio di idoneità secondo la graduatoria del Centro Impiego	Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità
5.3					DECISORIA	Assegnazione dei lavoratori ai singoli uffici e avvio dei progetti	Mancanza criteri per stabilire destinazione ufficio
6.1					INIZIATIVA	Elaborazione progetti e pubblicazioni bando per individuazione lavoratori	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta
6.2	<u>AREA GENERALE:</u> ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	Progetti "Buoni Lavoro "		ISTRUTTORIA	Valutazione idoneità	Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità
6.3					DECISORIA	Assegnazione dei lavoratori ai singoli uffici e avvio dei progetti	Mancanza criteri per stabilire destinazione ufficio

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)		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		
7.2					DECISORIA	adozione determina affidamento incarico	Nomina commissione "personalizzata"; possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati

8.1	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Tutti i Servizi	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO FINO A 20.000 ai sensi del Regolamento Comunale	richiesta preventivo/i verifiche dati dichiarati, confronto, affidamento	INIZIATIVA	d'ufficio in base alle esigenze	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa; rischio di affidamento alle stesse imprese e mancanza rotazione ditte invitate
8.2					ISTRUTTORIA	verifica capienza stanziamento - richiesta preventivo - verifica congruità importo - acquisizione CIG e autocertificazione tracciabilità - DURC - proposta di determina di affidamento	rischio di pressioni indebite in caso di norme poco chiare
8.3					DECISORIA	adozione determina di affidamento - conferma d'ordine, verifica corretta esecuzione pagamento	rischio di mancata verifica in corso d'opera
9.1	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Tutti i Servizi	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON INDAGINE DI MERCATO dai 20.000 ai 50.000, ai sensi del Regolamento Comunale	predisposizione, approvazione e invio indagine di mercato e relativi allegati; stesura verbali di gara, verifiche dati dichiarati	INIZIATIVA	d'ufficio in base alle esigenze	abuso della procedura in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e dal regolamento comunale vigente al fine dell'affidamento alle stesse imprese; rischio di affidamento alle stesse imprese e mancanza rotazione ditte invitate
9.2					ISTRUTTORIA	verifica capienza stanziamento - richiesta preventivi - comparazione preventivi - acquisizione CIG e autocertificazione tracciabilità - DURC - proposta di determina di affidamento	mancanza criteri per l'individuazione ditte
9.3						a) comunicazione ai partecipanti esito ricerca di mercato -b) verifica corretta esecuzione - richiesta DURC - c) proposta di affidamento	pressioni indebite in caso di norme poco chiare
9.4					DECISORIA	adozione determina di affidamento - conferma d'ordine - stand still - contratto; liquidazione fattura	rischio di mancata verifica in corso d'opera

10.1	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Tutti i Servizi	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON INDAGINE DI MERCATO dai 20.000 ai 130.000, ai sensi del Regolamento Comunale	predisposizione, approvazione e invio indagine di mercato e relativi allegati; stesura verbali di gara, verifiche dati dichiarati	INIZIATIVA	d'ufficio in base alle esigenze	abuso della procedura in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e dal regolamento comunale vigente al fine dell'affidamento alle stesse imprese; rischio di affidamento alle stesse imprese e mancanza rotazione ditte invitate
10.2					ISTRUTTORIA	verifica capienza stanziamento - richiesta preventivi - comparazione preventivi - acquisizione CIG e autocertificazione tracciabilità - DURC - proposta di determina di affidamento	mancaza criteri per l'individuazione ditte
10.3						a) comunicazione ai partecipanti esito ricerca di mercato -b) verifica corretta esecuzione - richiesta DURC - c) proposta di liquidazione	pressioni indebite in caso di norme poco chiare
10.4					DECISORIA:	adozione determina di affidamento - conferma d'ordine - stand still -contratto; liquidazione fattura	rischio di mancata verifica in corso d'opera
11.1	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Tutti i Servizi	Subappalto	Autorizzazione al subappalto di parte di opere o lavori, di servizi e di forniture superiori a 100.000,00 euro	INIZIATIVA	deposito istanza da parte del richiedente	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" in sede di gara e rispetto al bando
11.2					ISTRUTTORIA	verifica dei dati dichiarati e contratto di subappalto	
					DECISORIA	determina di autorizzazione al subappalto	
11.2	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Tutti i Servizi	Subappalto	Autorizzazione al subappalto di parte di opere o lavori, di servizi e di forniture inferiori a 100.000,00 euro	INIZIATIVA	deposito istanza da parte del richiedente	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" in sede di gara e rispetto al bando
11.1					ISTRUTTORIA	verifica dei dati dichiarati e contratto di subappalto	
					DECISORIA	determina di autorizzazione al subappalto	

12.1	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori e Ufficio appalti, contratti, affari generali e finanziamenti europei	Procedure negoziate, ai sensi dell'art. 122 comma 7 e 57 comma 6 D.Lgs. 163/2006	predisposizione avviso pubblico per indagine di mercato; predisposizione, approvazione e successiva pubblicazione del bando di gara e relativi allegati; individuazione seggio di gara, verbali di gara, approvazione verbali, affidamento lavori	INIZIATIVA	ad iniziativa d'ufficio sulla base delle tempistiche del Programma Triennale dei lavori pubblici ed in funzione delle normativa vigente relativa al patto di stabilità interno	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni o dell'affidamento in house al fine di agevolare un particolare soggetto.
12.2					ISTRUTTORIA	indagine di mercato per individuare operatori economici da invitare; predisposizione atti di gara e proposta di determina a contrarre; approvazione atti di gara; seggio di gara	Rischio "Accordi collusivi o pressioni indebite nella individuazione delle imprese da invitare"; Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"
12.3					ISTRUTTORIA	- convocazione commissione; apertura pieghi; verbali di gara; verifica dati dichiarati dall'aggiudicatario; acquisizione CIG e autocertificazione tracciabilità - DURC -	Rischio "Pressioni indebite in caso di norme passibili di interpretazioni diverse"; Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"
					DECISORIA	approvazione atti di gara e affidamento lavori	
13.1	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio appalti, contratti, affari generali e finanziamenti europei	Gare d'appalto per lavori e servizi	predisposizione, approvazione e successiva pubblicazione del bando di gara e relativi allegati; nomina commissione di gara, verbali di gara, verifiche dati dichiarati, affidamento lavori e servizi di architettura e ingegneria	INIZIATIVA	di iniziativa d'ufficio sulla base delle tempistiche del Programma Triennale dei lavori pubblici ed in funzione delle normativa vigente relativa al patto di stabilità interno	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Rischio "uso distorto del criteri dell'offerta economicamente vantaggiosa finalizzato a favorire una impresa"
13.2					ISTRUTTORIA	predisposizione atti di gara e proposta di determina a contrarre	
					ISTRUTTORIA	approvazione atti di gara; nomina commissione di gara	Rischio "Accordi collusivi o pressioni indebite nella individuazione delle imprese da invitare"; Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"
13.3					ISTRUTTORIA	convocazione commissione; apertura pieghi; verbali di gara; verifica dati dichiarati dall'aggiudicatario; acquisizione CIG e autocertificazione tracciabilità - DURC -	Rischio "Pressioni indebite in caso di norme passibili di interpretazioni diverse"; Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"
					DECISORIA	approvazione atti di gara e affidamento lavori	

14.1	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano servizi di architettura e ingegneria	Cottimi fiduciari. Indagini di mercato fino a 100.000 euro, ai sensi del Regolamento Comunale	predisposizione, approvazione e invio indagini di mercato e relativi allegati; stesura verbali di gara, verifiche dati dichiarati, affidamento lavori e servizi di architettura e ingegneria	INIZIATIVA	d'ufficio in base alle esigenze	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"
14.2					ISTRUTTORIA	verifica capienza stanziamento - indagine di mercato - comparazione offerte	rischio di affidamento alle stesse imprese - mancanza criteri per l'individuazione ditte - rischio di pressioni indebite in caso di norme poco chiare
14.3						comunicazione ai partecipanti esito ricerca di mercato; verifica corretta esecuzione - richiesta DURC	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione di controlli di tutti i requisiti dichiarati dall'aggiudicatario per i lavori.
14.4					DECISORIA	adozione determina di affidamento - conferma d'ordine - stand still contratto; liquidazione fattura	Rischio "Assenza di un piano dei controlli"
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	INIZIO	deposito istanza da parte del richiedente	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
					ISTRUTTORIA	comunicazione al richiedente, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 241/1990	
						verifica della regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;	
DECISORIA	rilascio il certificato di agibilità						

16	<p><u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive</p>	<p>Gestione del rilascio di certificazioni e attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva</p>	<p>Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico edilizie e valutazione preventiva</p>	INIZIO	deposito istanza da parte del richiedente	<p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p>	
					ISTRUTTORIA	verifica sulla base degli strumenti urbanistici comunali		
					DECISORIA	Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva		
17	<p><u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive</p>	<p>Gestione delle autorizzazioni paesaggistiche</p>	<p>Rilascio dell' Autorizzazione paesaggistica ordinaria (Art. 146 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio)</p>	INIZIO	deposito istanza da parte del richiedente	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p>	
					ISTRUTTORIA	verifica della regolarità e completezza della documentazione, avvio del procedimento ed <u>eventuale richiesta di integrazioni</u> valutazione Commissione per il paesaggio		
					DECISORIA	proposta di provvedimento, trasmissione Soprintendenza		
18	<p><u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive</p>	<p>Gestione delle autorizzazioni ambientali:</p>	<p>Su istanza di parte si rilascia l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in fognature comunali ed eventualmente anche l'esecuzione di lavori</p>	INIZIATIVA	deposito istanza di parte	nessun rischio	
					ISTRUTTORIA	A) verifica elaborati tecnici e relazioni, verifica contenuti amministrativi, eventuali richieste integrazioni, verifica rispetto normativa, verifica pagamento diritti segreteria, sopralluogo e diritti istruttori (eventuale elaborazione progetto e sopralluogo tecnico)	Non rispetto delle scadenze temporali	
					DECISORIA:	rilascio autorizzazione	nessun rischio	
19	<p><u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive</p>	<p>Gestione delle autorizzazioni ambientali:</p>	<p>Autorizzazione per attività temporanea di cantiere in deroga ai limiti di rumorosità</p>	<p>Su istanza di parte si rilascia l'autorizzazione allo svolgimento di attività di cantiere in deroga ai limiti di rumorosità</p>	INIZIATIVA	deposito istanza di parte	nessun rischio
						ISTRUTTORIA	verifica elaborati, verifica rispetto normativa, richiesta parere Arpa Fvg	Non rispetto delle scadenze temporali
						DECISORIA:	rilascio autorizzazione	nessun rischio

20	<p><u>AREA GENERALE:</u></p> <p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive</p>	<p>AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI - AUTOSTRADALI - PRIVATI</p>	<p>Conferenza di servizi secondo le disposizioni di cui all'Art. 12 della L.R.19/2012 e artt.21-22-e ss. della L.R.7/2000</p>	INIZIATIVA	<p>Richiesta di autorizzazione unica per l'apertura di un impianto. Procedimento unificato mediante conferenza di servizi per la verifica della conformità del progetto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, di tutela dei beni storici e artistici, fiscali, di prevenzione incendi, sicurezza stradale e sanitaria. Emissione dell'autorizzazione unica.</p>	<p>Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti</p>
					ISTRUTTORIA		
					DECISORIA		
21	<p><u>AREA GENERALE:</u></p> <p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive</p>	<p>IMPIANTO DI CARBURANTI: AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO ED EVENTUALE PROROGA</p>		INIZIATIVA	<p>Richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio con allegati indicati nella normativa. Controllo degli stessi ed emissione dell'autorizzazione</p>	<p>Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti</p>
					ISTRUTTORIA		
					DECISORIA		
22	<p><u>AREA GENERALE:</u></p> <p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive</p>	<p>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO</p>	<p>Rilascio dell'autorizzazione / concessione e assegnazione dei posteggi previa formazione di graduatoria)</p>	INIZIATIVA	<p>Bando di concorso per il rilascio di concessioni. Pubblicazione del bando. Domande con allegate autocertificazioni requisiti. Controllo delle stesse e formazione di graduatoria adottata con determinazione del responsabile. Rilascio dell'autorizzazione/concessione e assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria</p>	<p>- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti</p> <p>- Discrezionalità nelle valutazioni</p>
					ISTRUTTORIA		
					DECISORIA		

23	<p><u>AREA GENERALE:</u></p> <p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive</p>	<p>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE</p>	<p>Rilascio autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante</p>	INIZIATIVA	<p>Richiesta di autorizzazione con autocertificazioni relativi ai requisiti professionali (se dovuti) morali e antimafia; successivo controllo di quanto dichiarato. Rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti</p>
					ISTRUTTORIA		
					DECISORIA		
24	<p><u>AREA GENERALE:</u></p> <p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive</p>	<p>ESERCIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO DI MEDIA STRUTTURA MAGGIORE O DI GRANDE STRUTTURA</p>	<p>APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE, AMPLIAMENTO, CONCENTRAZIONE</p>	INIZIATIVA	<p>Richiesta di autorizzazione con autocertificazioni relative ai requisiti professionali (se dovuti) morali e antimafia, dei locali con allegata documentazione prevista dalla normativa. Verifiche di quanto dichiarato, verifiche edilizie e di compatibilità urbanistica, nonché relative a parcheggio pertinenziale e a fattori di inquinamento acustico. Rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>- 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;</p> <p>- Discrezionalità nelle valutazioni;</p> <p>- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti</p>
					ISTRUTTORIA		
					DECISORIA		
25	<p><u>AREA GENERALE:</u></p> <p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive</p>	<p>ATTIVITA' DI SALA GIOCHI</p>	<p>APERTURA</p>	INIZIATIVA	<p>Richiesta di autorizzazione con autocertificazioni relative ai requisiti morali e antimafia, dei locali nonché del numero e della tipologia dei giochi; successivo controllo di quanto dichiarato e controllo della sorvegliabilità dei locali. Rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti;</p> <p>- Discrezionalità nelle valutazioni</p>
					ISTRUTTORIA		
					DECISORIA		

26	<p><u>AREA GENERALE:</u></p> <p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive</p>	<p>INIZIO ATTIVITA' AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (N.C.C.)</p>	<p>Bando di concorso pubblico</p>	<p>INIZIATIVA</p> <hr/> <p>ISTRUTTORIA</p> <hr/> <p>DECISORIA</p>	<p>Numero di autorizzazioni contingentato. Approvazione del bando di concorso con deliberazione giunta per il rilascio di licenze disponibili - Pubblicazione del bando e schema di domanda con autocertificazioni relative a requisiti professionali, morali e antimafia nonché del veicolo. Acquisizione delle domande con le autocertificazioni relative ai titoli richiesti con il bando. Istituzionale Commissione interna per esame domande - Esame delle domande, controllo delle autocertificazioni. Formazione e approvazione della graduatoria. Sopralluogo presso la rimessa. Rilascio delle autorizzazioni.</p>	<p>- Discrezionalità nelle valutazioni;</p> <p>- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti;</p>
27	<p><u>AREA GENERALE:</u></p> <p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive</p>	<p>ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE di tipologia A</p>	<p>Nuova Apertura</p>	<p>INIZIATIVA</p> <hr/> <p>ISTRUTTORIA</p> <hr/> <p>DECISORIA</p>	<p>Richiesta di autorizzazione con autocertificazioni relative ai requisiti professionali, morali e antimafia, requisiti dei locali con allegata documentazione prevista dalla normativa. Verifiche di quanto dichiarato, verifiche edilizie e di compatibilità urbanistica, nonché relative a parcheggio pertinenziale e a fattori di inquinamento acustico. Controllo della sorvegliabilità dei locali. Rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>- Discrezionalità nelle valutazioni;</p> <p>- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti</p>

28	<p><u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive</p>	<p>ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE c/o impianto di distribuzione carburanti</p>	<p>NUOVA APERTURA</p>	<p>INIZIATIVA</p>	<p>Richiesta di autorizzazione con autocertificazioni relative ai requisiti professionali, morali e antimafia, requisiti dei locali con allegata documentazione prevista dalla normativa. Verifiche di quanto dichiarato, verifiche edilizie e di compatibilità urbanistica, nonché relative a parcheggio pertinenziale e a fattori di inquinamento acustico. Controllo della sorvegliabilità dei locali. Rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>- Discrezionalità nelle valutazioni;  - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti</p>
					<p>ISTRUTTORIA</p>		
					<p>DECISORIA</p>		
29	<p><u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive</p>	<p>ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE nei centri comm.li e complessi comm.li</p>	<p>NUOVA APERTURA</p>	<p>INIZIATIVA</p>	<p>Richiesta di autorizzazione con autocertificazioni relative ai requisiti professionali, morali e antimafia, requisiti dei locali con allegata documentazione prevista dalla normativa. Verifiche di quanto dichiarato, verifiche edilizie e di compatibilità urbanistica, nonché relative a parcheggio pertinenziale e a fattori di inquinamento acustico. Controllo della sorvegliabilità dei locali. Rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>- 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</p>
					<p>ISTRUTTORIA</p>		
					<p>DECISORIA:</p>		
30	<p><u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio</p>	<p>Rilascio di concessioni cimiteriali</p>	<p>Su istanza di parte si rilasciano in concessione loculi, cellette ossario, aree per la realizzazione di tombe di famiglia</p>	<p>INIZIATIVA</p>	<p>deposito istanza da parte del richiedente</p>	<p>nessun rischio</p>
					<p>ISTRUTTORIA</p>	<p>verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle norme di polizia mortuaria;</p>	<p>valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti interni</p>
					<p>DECISORIA</p>	<p>rilascio autorizzazione</p>	<p>nessun rischio</p>

31	<p><u>AREA GENERALE:</u>                      PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio</p>	<p>Autorizzazioni cimiteriali</p>	<p>Su istanza di parte si autorizzano esumazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazione, ispezioni, posa di monumenti funebri</p>	<p>INIZIATIVA</p>	<p>deposito istanza da parte del richiedente</p>	<p>nessun rischio</p>
					<p>ISTRUTTORIA</p>	<p>verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle norme di polizia mortuaria;</p>	<p>valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti interni</p>
					<p>DECISORIA:</p>	<p>rilascio autorizzazione</p>	<p>nessun rischio</p>
32	<p><u>AREA GENERALE:</u>                      PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio</p>	<p>Procedure espropriative</p>	<p>Procedure di pubblico interesse per acquisizione proprietà o occupazione temporanea</p>	<p>INIZIATIVA</p>	<p>iniziativa d'ufficio</p>	<p>nessun rischio</p>
					<p>ISTRUTTORIA</p>	<p>procedura ai sensi del testo unico espropri</p>	<p>Scarso controllo dei requisiti posseduti</p>
					<p>DECISORIA</p>	<p>determina</p>	<p>nessun rischio</p>
33	<p><u>AREA GENERALE:</u>                      PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio</p>	<p>Concessione aree per installazioni stazioni radio base per la telefonia mobile</p>	<p>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</p>	<p>INIZIATIVA</p>	<p>deposito istanza da parte del richiedente</p>	<p>nessun rischio</p>
					<p>ISTRUTTORIA</p>	<p>verifica esistenza aree per collocazione stazioni radio base; predisposizione convenzione</p>	<p>valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti</p>
					<p>DECISORIA:</p>	<p>delibera giunta approvazione convenzione; sottoscrizione convenzione;</p>	<p>nessun rischio</p>

					INIZIATIVA	deposito istanza di parte	nessun rischio
34	<u>AREA GENERALE:</u> 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	Su istanza di parte si rilascia l'autorizzazione allo scavo e al posizionamento/realizzazione di servizi di rete (gas, acqua elettricità, telefono...)	ISTRUTTORIA	verifica elaborati, verifica rispetto normativa, verifica pagamento diritti istruttoria, verifica remissione in pristino	Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti
					DECISORIA	rilascio autorizzazione	nessun rischio
35.1	<u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Rilascio permessi/autorizzazioni invalidi; autorizzazioni al transito e per manifestazioni sportive; autorizzazioni per mezzi pubblicitari; autorizzazioni TULPS; autorizzazioni accessi carrabili	Attività volta a rimuovere i limiti legali all'esercizio di determinate attività dei privati	INIZIATIVA	istanza di parte	Non rispetto dell'ordine temporale di arrivo delle richieste
35.2		Polizia locale			ISTRUTTORIA / DECISORIA	verifica regolarità della documentazione presentata e dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al richiedente e predisposizione della relativa autorizzazione	Omessa od incompleta effettuazione dei controlli sui requisiti. Disomogeneità delle valutazioni istruttorie. Abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti.
36	<u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo	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

37	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo	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
Area		Ambito	Processi	Sintetica descrizione del processo	Fasi		Individuazione del rischio
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"	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	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente
38.2							
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-	Presentazione istanza di parte - protocollazione- verifica requisiti per assegnazione/ diniego assegno di maternità - adozione determina di concessione/ diniego - trasmissione informatica nominativi all'INPS e comunicazione esito ai cittadini.	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
39.2							

	<u>AREA GENERALE:</u>			Presentazione istanza di parte - verifica requisiti ed approvazione/ diniego	INIZIATIVA	Presentazione istanza di parte	nessun rischio
40,1	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	assegno al nucleo - trasmissione telematica all'INPS - comunicazione al cittadino	ISTRUTTORIA	Valutazione sussistenza requisiti	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente
40,2					DECISORIA:	Provvedimento di ammissione a contributo ed inserimento informatico su portale INPS	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente
	<u>AREA GENERALE:</u>			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
41.1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi alle Associazioni		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
41.2					DECISORIA:	1) Adozione atto di Giunta per concessione 2) Informativa agli interessati 3) Adozione provv.to di erogazione fondi	Interpretazione criteri di riparto
	<u>AREA GENERALE:</u>			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
42.1	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		ISTRUTTORIA	Valutazione sussistenza requisiti	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente
42.2					DECISORIA:	1) Ammissione a contributo dell'istanza - 2) Erogazione fondi assegnati dalla Regione	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente

					INIZIATIVA	Presentazione istanza di parte	nessun rischio
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	Deli.G.C. e determina per approvazione Bandi-presentazioni istanze di parte-determina fabbisogno-richiasta fondi alla Regione-assegnazione definitiva contributi-liquidazione/pag.to e rendicontazione alla Regione	ISTRUTTORIA	Valutazione sussistenza requisiti	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente
43.2					DECISORIA:	1) Ammissione istanza a contributo a seguito istruttoria - 2) Erogazione fondi assegnati	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente
					INIZIATIVA	Presentazione istanza di parte	nessun rischio
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	Presentazione istanze di parte -verifica requisiti -determina ammissione/ diniego-richiasta fondi alla regione -liquidazione e pagamento - comunicazione - Rendiconto alla Regione	ISTRUTTORIA	Valutazione sussistenza requisiti	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente
44.2					DECISORIA:	1) Ammissione istanza a contributo a seguito istruttoria - 2) Erogazione fondi assegnati	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente
					INIZIATIVA	Presentazione istanza di parte	nessun rischio
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	Presentazione istanza di parte -verifica requisiti -inserimento contestuale programma reg.le -stampa e consegna attestazioni - atti di impegno/liquidazione dei contributi annuali	ISTRUTTORIA	Valutazione sussistenza requisiti per accedere al contributo	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente
45.2					DECISORIA:	1) Concessione contributo a seguito istruttoria - 2) Erogazione fondi reg.li assegnati	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente

	AREA GENERALE:			Ricezione istanza di parte - verifica requisiti ed inserimento contestuale nel programma reg.le - stampa attestazioni e consegna - atti di impegno/liquidazione dei contributi economici - pagamenti	INIZIATIVA	Presentazione istanza di parte	nessun rischio
46.1	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 -		ISTRUTTORIA	Valutazione sussistenza requisiti per accedere al contributo	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente
46.2					DECISORIA:	1) Concessione contributo a seguito istruttoria - 2) Erogazione fondi reg.li assegnati	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente
	AREA GENERALE:				INIZIATIVA	Presentazione istanza di parte	nessun rischio
47.1	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	Istanza di parte per integrazione retta ricovero - valutazione economica - determina assegnazione compartecipazione spesa - comunicazioni - Rivalutazioni annuali	ISTRUTTORIA	Valutazione sussistenza requisiti economici in base al Reg.to comunale	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente
47.2					DECISORIA:	1) Adozione provvedimento assunzione onere pagamento retta - 2) Informativa ai soggetti interessati	Difficoltà applicative criteri regolamentari
	AREA GENERALE:				INIZIATIVA	Regolamento comunale che fissa il termine di presentazione domande	Non ci sono rischi
48.1	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'	Mancato rispetto requisiti soggettivi/oggettivi	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
48.2					DECISORIA:	a) adozione piano di riparto della Giunta (criteri) - b) comunicazione assegnatari- c) adozione determina di liquidazione	interpretazione sui criteri del piano di riparto

					INIZIATIVA	richiesta presentata nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale	Non ci sono rischi
49.1	<u>AREA GENERALE:</u> 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	Mancato rispetto requisiti soggettivi/oggettivi	ISTRUTTORIA	a) verifica stanziamento e requisiti richiedente - b) richiesta inserimento argomento di giunta	mancanza di criteri per ammissione domanda
49.2					DECISORIA:	a) adozione delibera di accettazione o rifiuto richiesta - b) comunicazione assegnatari- c) determina di liquidazione	interpretazione sui criteri della quantificazione del contributo
50	<u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo	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	
51.1	<u>AREA GENERALE:</u> 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	Su istanza di parte si rilascia l'autorizzazione per l'utilizzo temporaneo di beni comunali	INIZIATIVA	Istanza di parte	nessun rischio
51.2					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	interpretazione personalizzata di norme e regolamenti

					INIZIATIVA	Istanza di parte	nessun rischio
52.1	<u>AREA GENERALE:</u> 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	Su istanza di parte si stipula convenzione per l'utilizzo/gestione di immobili di proprietà comunale	ISTRUTTORIA	a) verifica richiesta e disponibilità locale - b) verifica volontà amministrazione comunale c) verifica sull' applicazione delle tariffe comunali - d) predisposizione <b>convenzione</b>	interpretazione personalizzata di norme e regolamenti
52.2					DECISORIA	delibera giunta approvazione convenzione; sottoscrizione <b>convenzione</b>	interpretazione personalizzata di norme e regolamenti
	<u>AREA GENERALE:</u>				INIZIATIVA	istanza direttore lavori/impresa appaltatrice/amministrazione comunale	nessun rischio
53	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	lavori necessari alla conclusione di una opera pubblica	ISTRUTTORIA	procedura ai sensi del codice degli appalti	scarso controllo sulla valutazione dei prezzi, delle motivazioni e necessità dichiarate dal Direttore dei lavori
					DECISORIA:	determina/delibera di giunta	nessun rischio

54.1	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	Rilascio del permesso di costruire (Art. 24 comma 2) LR 11 novembre 2009 n. 19 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	
54.2					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	
55.1	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	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (Art. 26 comma 6) LR 11 novembre 2009 n. 19 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;	
55.2					ISTRUTTORIA	verifica della regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
					ISTRUTTORIA	verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione in relazione all'intervento, se dovuto.	
55.3					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"

N.	Area	Ambito	Processi	Sintetica descrizione del processo	Fasi	Individuazione del rischio	
56.1	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.)	INIZIATIVA	contestazione dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei cittadini	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"
ISTRUTTORIA					accertamento dell'abuso		
DECISORIA					Avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 11/11bis della L. 241/1990 sospensione dei lavori eventuale ordinanza del Sindaco per sequestro amministrativo del cantiere		
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.)	DECISORIA	notifica ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"
56.3					DECISORIA	comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Osservatorio regionale verifica della ottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere e dispone gli atti conseguenti	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
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.)	INIZIATIVA	contestazione dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei cittadini	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"
57.2					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 verifica della ottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere e dispone gli atti conseguenti	

58.1					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	
58.2	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.)	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	
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.)	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	

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.)	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	
61	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi	Vigilanza sull'attività urbanistico- ediliziaInterventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico- edilizia (Art. 51 LR 11 novembre 2009 n. 19 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	

62	<p>AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</p>	<p>Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive</p>	<p>Controlli ex post sulle SCIA</p>	<p>1) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO 2) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ITINERANTE 3) ATTIVITA' DI ESTETISTA, PARRUCCHIERE MISTO, TATUAGGIO E PIERCING 4) ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE 5) ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA 6) ATTIVITA' COMMERCIALE DI VICINATO O DI MEDIA STRUTTURA MINORE 7) ATTIVITA' COMMERCIALE DI MEDIA STRUTTURA MAGGIORE O DI GRANDE STRUTTURA 8) ATTIVITA' COMMERCIALE TRAMITE FORME SPECIALI DI VENDITA 9) ATTIVITA' COMMERCIALE DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 10) VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO, IN FORMA ITINERANTE, TRAMITE DISTRIBUTORE AUTOMATICO O COMMERCIO ELETTRONICO 11) ATTIVITA' DI AGRITURISMO 12) STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA 13) ATTIVITA' DI BED &amp; BREAKFAST 14) ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE 15) ATTIVITA' DI SERVIZIO INTEGRATIVO PER L'INFANZIA 16) ATTIVITA' DI SERVIZIO SPERIMENTALE PER L'INFANZIA 17) ASILIO NIDO 18) CENTRO DI VACANZA PER MINORI</p>	<p>INIZIATIVA</p> <p>ISTRUTTORIA</p> <p>DECISORIA</p>	<p>Segnalazione certificata di inizio attività con autocertificazioni relative al possesso dei requisiti professionali (se dovuti), antimafia e morali, dei locali (se dovuti), e di tutti gli altri requisiti eventualmente previsti dalla normativa di settore. L'inizio dell'attività è immediato, con successivo controllo di quanto dichiarato. Comunicazione di chiusura del procedimento di controllo.</p>	<p>Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post 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</p>
----	--	---	---	---	---	---	--

					INIZIATIVA	deposito istanza di parte/ufficio	nessun rischio
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	Esposti presentati al Comune relativamente ad emissioni in atmosfera, inquinamenti acustici, bonifica siti contaminati ecc..			
63.2					ISTRUTTORIA	richiesta pareri ad organi competenti	mancato rispetto delle scadenze temporali; disomogeneità nei comportamenti
					DECISORIA	provvedimento sindacale/o altro organo competente	nessun rischio
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	INIZIATIVA	D'UFFICIO SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLE ELABORAZIONI DEL GESTIONALE ICI	OMESSA O INCOMPLETA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI ENTRO I TERMINI DECADENZIALI
				ISTRUTTORIA	1. RICHIESTA DATI CONTRIBUENTI. 2. ANALISI ESTESA POSIZIONE CONTRIBUTIVA CONTRIBUENTE		
				DECISORIA	ADOZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO		
65	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizio Tributi Comunali	ACCERTAMENTO TARSU	accertamento per omessa o infedele denuncia TARSU	INIZIATIVA	D'UFFICIO	OMESSA O INCOMPLETA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI ENTRO I TERMINI DECADENZIALI
				ISTRUTTORIA	1. RICHIESTA DATI CONTRIBUENTI. 2. VERIFICA DATI DICHIARATI CON RISULTANZE DATI POSSEDUTI DA ALTRI UFFICI/ENTI		
				DECISORIA	ADOZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO		
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.	INIZIATIVA	D'UFFICIO	OMESSA O INCOMPLETA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI ENTRO I TERMINI DECADENZIALI
				ISTRUTTORIA	1. VERIFICA DATI DICHIARATI CON RISULTANZE DATI POSSEDUTI DA ALTRI UFFICI/ENTI 2. VERIFICA VERSAMENTI EFFETTUATI		
				DECISORIA	ADOZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO		

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	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	
68	AREA SPECIFICA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli strumenti di pianificazione territoriale	Attività progettuale specialistica preordinata alla formazione/variazione di strumenti urbanistici generali (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	INIZIATIVA	INIZIATIVA (direttive definite dall'organo competente)	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scumpoto
					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)	
69.1	AREA SPECIFICA	Servizi Demografici	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...)	
69.2					DECISORIA	accoglimento o diniego istanza di iscrizione	Esito positivo dell'istanza pur in difetto dei requisiti
70	AREA SPECIFICA	Servizi Demografici	Cancellazione anagrafica		INIZIATIVA	ricevimento della pratica migratoria da altro Comune	Non ci sono rischi
					ISTRUTTORIA E DECISORIA	cancellazione	Mancata cancellazione senza motivazione

					INIZIATIVA	su segnalazione di chiunque	Non ci sono rischi
71.1	AREA SPECIFICA	Servizi Demografici	Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata		ISTRUTTORIA	accertamento opportunamente intervallati in capo alla polizia municipale	Istruttoria sommaria e superficiale (rispetto dei termini, numero di accertamenti)
71.2					DECISORIA	cancellazione sulla base delle risultanze dell'istruttoria	Mancata cancellazione pur in presenza dei requisiti idonei
72.1	AREA SPECIFICA	Servizi Demografici	Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione di dimora abituale		INIZIATIVA	d'ufficio con invito all'interessato a presentare la documentazione	Superficiale verifica dei requisiti per la cancellazione
72.2					ISTRUTTORIA	verifica documentazione ed eventuale ulteriore invito all'interessato	
					DECISORIA	cancellazione	Mancata cancellazione pur sussistendo i requisiti necessari

# 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: 27/01/2016 12:07:37

IMPRONTA: 9DCE32267F3846E86056F506F1F1B62E503FCB77CEDD59B4FB8E02356D7C53D5  
503FCB77CEDD59B4FB8E02356D7C53D5982E62EC24FECED3CCE89164552CBDAF  
982E62EC24FECED3CCE89164552CBDAF726DDB8DF529F9F70E752F7D6D3BE28C  
726DDB8DF529F9F70E752F7D6D3BE28C6CDABD9E22D92780929369A6694FFA34