

n. proc.	Ambito	Processi	Area di rischio	Individuazione del rischio	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure
1	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane DAL 1-12-2017 FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia	Reclutamento personale e Mobilità compartimentale obbligatoria Progressioni verticali.	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Requisiti accesso personalizzati, poca chiarezza nella elencazione dei titoli e del punteggi e possibilità di interpretazioni difformi sui requisiti di accesso per agevolare qualcuno Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; irregolare composizione commissione finalizzata a reclutamento candidati particolari Possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati	2	3	6	Predisposizione proposta di modifiche regolamentari con indicazione requisiti di accesso per ogni profilo professionale Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle Commissioni; Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Dott.ssa Michela Durante Dott.ssa Michela Durante Dott.ssa Michela Durante	31.12.2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020. entro la data di svolgimento della prova Prima dello svolgimento delle prove, compatibilmente nella stessa data
2	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane DAL 1-12-2017 FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia	Progressioni di carriera orizzontali	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti	1	1	1	Verifica da parte degli organi di controllo interno	Dott.ssa Michela Durante	Decorrenza immediata e continuo
3	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane DAL 1-12-2017 FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia	Progetti di lavori socialmente utili (LSU) e cantieri lavoro	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità Mancanza criteri per stabilire destinazione ufficio	1	2	2	linee guida che individuino i criteri di scelta linee guida che individuino criteri di idoneità linee guida che individuino i criteri di destinazione	Dott.ssa Michela Durante Dott.ssa Michela Durante Dott.ssa Michela Durante	31.12.2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020. 31.12.2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020. 31.12.2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.

	Ambito	Processi	Area di rischio	Individuazione del rischio	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure
4	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane DAL 1-12-2017 FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia	Progetti di lavori di pubblica utilità (LPU)	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta	2	2	4	definizione linee guida rispetto ai progetti approvati dall'Amministrazione	Dott.ssa Michela Durante	entro la data di esecuzione del provvedimento
				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				Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature presentate	Dott.ssa Michela Durante	decorrenza immediata e continua
				Nomina commissione "personalizzata"; possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati				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
5	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane DAL 1-12-2017 FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia	Progetti "Buoni Lavoro "	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta	2	2	4	definizione linee guida rispetto ai progetti approvati dall'Amministrazione	Dott.ssa Michela Durante	entro la data di esecuzione del provvedimento
				Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità				Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature presentate	Dott.ssa Michela Durante	decorrenza immediata e continua
				Mancanza criteri per stabilire destinazione ufficio				linee guida che individuino i criteri di destinazione	Dott.ssa Michela Durante	31.12.2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
6	Servizio Tributi comunali DAL 1-12-2017 FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia	ACCERTAMENTO SUI TRIBUTI PAGATI (Accertamento d'imposta per omesso, incompleto o tardivo versamento e accertamento per omessa o infedele denuncia)	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli entro i termini decadenziali	1	3	3	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 e Segretario Generale	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni

	Ambito	Processi	Area di rischio	Individuazione del rischio	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure
7	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive DAL 18-12-2017 LE FUNZIONI RELATIVE AL SUAP SONO TRASFERITE A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO O IN FORMA ITINERANTE (Rilascio dell'autorizzazione/concessione e assegnazione dei posteggi previa formazione di graduatoria)	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti. Discrezionalità nelle valutazioni	1	2	2	Controlli di quanto dichiarato	arch. Flavia Canderan	in atto
8	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive DAL 18-12-2017 LE FUNZIONI RELATIVE AL SUAP SONO TRASFERITE A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia	ESERCIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO DI MEDIA STRUTTURA MAGGIORE O DI GRANDE STRUTTURA - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Mancata coerenza con il piano generale- Discrezionalità nelle valutazioni - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	2	3	6	Incontri preliminari con tutti i servizi comunali competenti Controlli di quanto dichiarato	arch. Flavia Canderan	in atto
9	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive DAL 18-12-2017 LE FUNZIONI RELATIVE AL SUAP SONO TRASFERITE A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia	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)	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	2	2	4	Monitoraggio periodico dei tempi di rilascio	arch. Flavia Canderan	in atto

	Ambito	Processi	Area di rischio	Individuazione del rischio	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure
10	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive <u>DAL 18-12-2017 LE FUNZIONI RELATIVE AL SUAP SONO TRASFERITE A UTI NONCELLO mediante comando del personale dipendente del Comune di Porcia</u>	SCIA COMMERCIALI E ARTIGIANALI	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Discrezionalità nelle valutazioni	2	2	4	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli e definizione (tramite regolamento) di criteri di campionamento delle pratiche da controllare.	arch. Flavia Canderan	in atto
11	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione del rilascio di certificazioni e attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Monitoraggio periodico dei tempi di rilascio	arch. Flavia Canderan	in atto
12	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Rilascio del permesso di costruire	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Procedura Informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze in ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni oggettive	arch. Flavia Canderan	già in atto
				Disomogeneità delle valutazioni"				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 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.

	Ambito	Processi	ULTERIORE AREA DI RISCHIO	Individuazione del rischio	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Termini e termini per attuazione misure
13	Servizio urbanistica edilizia privata - ambiente - attività produttive	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Assenza di criteri di campionamento	1	2	2	Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	arch. Flavia Canderan	31.12.2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
				Disomogeneità delle valutazioni				Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	arch. Flavia Canderan	31.03.2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
				Non rispetto delle scadenze temporali				Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	arch. Flavia Canderan	in atto
14	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Discrezionalità nell'intervenire	1	3	3	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 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
				Disomogeneità dei comportamenti				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 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
				Non rispetto delle scadenze temporali				Monitoraggio periodico dei tempi dei controlli differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso	arch. Flavia Canderan	già in atto
15	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Segnalazioni a carattere ambientale - controlli amministrativi o sopralluoghi per verifiche ambientali	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Mancato rispetto delle scadenze temporali	1	3	3	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	arch. Flavia Canderan	31.12.2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
				Disomogenità nei comportamenti				Definizione degli elementi minimi nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	arch. Flavia Canderan	già in atto

	Ambito	Processi	ULTERIORE AREA DI RISCHIO	Individuazione del rischio	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure
16	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli strumenti di pianificazione territoriale Attività progettuale specialistica preordinata alla formazione/variazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata (P.A.C./P.R.P.C.) che attengono a procedimenti complessi sia per quanto attiene alla partecipazione che per la tempistica di approvazione	AREA SPECIFICA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	3	2	6	Intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati	arch. Flavia Canderan e Segretario Generale	in atto, annualmente, in concomitanza con il controllo interno successivo
17	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Procedure espropriative	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Scarso controllo dei requisiti posseduti	2	2	4	Effettuazione di controlli di tutti requisiti dichiarati dai titolari di diritti reali	Dott. Simone Giacommet	già in atto
18	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Autorizzazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazione, ispezioni, posa di monumenti funebri)	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti interni	1	1	1	Controlli periodici a campione da definire con il Segretario	Dott. Simone Giacommet e Segretario Generale	in atto nell'ambito dei controlli interni
19	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Concessione aree per installazioni stazioni radio base per la telefonia mobile	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti	2	2	4	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo

	Ambito	Processi	ULTERIORE AREA DI RISCHIO	Individuazione del rischio	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure
20	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Concessione per utilizzo e gestione immobili comunali mediante stipula convenzione	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	interpretazione personalizzata di norme e regolamenti (fase istruttoria)	2	2	4	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione a corredo	Dott. Simone Giacomet	31.12.2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
				interpretazione personalizzata di norme e regolamenti (fase decisoria)				Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione a corredo	Dott. Simone Giacomet	31.12.2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
21	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Perizia di variante e concordamento di nuovi prezzi	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Scarso controllo sulla valutazione dei prezzi delle motivazioni e necessità dichiarate dal Direttore lavori	2	3	6	Effettuazione di controlli di tutte le motivazioni, prezzi e necessità dichiarate dal Direttore lavori.	Dott. Simone Giacomet	già in atto
22	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Autorizzazione rottura e manomissione suolo pubblico	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	interpretazione personalizzata di norme e regolamenti	1	1	1	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
23	Servizio Finanziario	Pagamento fatture fornitori	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Disomogeneità delle valutazioni	1	2	2	Procedura informatica con liquidazioni riportanti la data di scadenza del pagamento, del Responsabile del servizio che liquida la fattura Controllo a campione della procedura del ciclo passivo	Dott.ssa Nicoletta Bastasin	già in atto
24	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni invalidi; autorizzazioni al transito e per manifestazioni sportive; autorizzazioni per mezzi pubblicitari; autorizzazioni TULPS; autorizzazioni accessi carrabili	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Non rispetto dell'ordine temporale di arrivo delle richieste	2	2	4	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
				Omessa od incompleta effettuazione dei controlli sui requisiti. Disomogeneità delle valutazioni istruttorie. Abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti.				Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo

	Ambito	Processi	ULTERIORE AREA DI RISCHIO	Individuazione del rischio	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure
25	Polizia locale	Gestione dell'iter sanzionatorio	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Disomogeneità delle valutazioni	1	3	3	Monitoraggio periodico dei verbali in scadenza e preavvisi annullati	Com. Luciano Sanson	già in essere
				Non rispetto delle scadenze temporali						
26	Polizia locale	Controlliannonari	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	Rotazione del personale che svolge l'attività	Com. Luciano Sanson	già in essere
				Non rispetto delle scadenze temporali						
27	Polizia locale	Accertamenti di residenza	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Disomogeneità delle valutazioni	1	2	2	Utilizzo di modulistica formalizzata	Com. Luciano Sanson	già in essere
				Non rispetto delle scadenze temporali						
28	Polizia locale	Accesso a banche dati e gestione della videosorveglianza del territorio	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Violazione della privacy	2	1	2	Utilizzo di un registro in caso di accessi	Com. Luciano Sanson	già in essere

	Ambito	Processi	ULTERIORE AREA DI RISCHIO	Individuazione del rischio	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure
29	Servizi Demografici	Rilascio di concessioni cimiteriali (concessione loculi, cellette ossario, aree per la realizzazione di tombe di famiglia)	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti interni	2	1	2	Controlli periodici a campione da definire con il Segretario	dott.ssa Sonia Argentin e Segretario Generale	in atto nell'ambito dei controlli interni
30	Servizi Demografici	Iscrizione anagrafica e cambio abitazione	AREA SPECIFICA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Istruttoria superficiale (mancanza di requisito/i o...)	1	2	2	Controlli interni a campione una volta all'anno	dott.ssa Sonia Argentin e Segretario Generale	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni
				Esito positivo dell'istanza pur in difetto dei requisiti				Controlli interni a campione una volta all'anno	dott.ssa Sonia Argentin e Segretario Generale	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni
31	Servizio welfare e affari sociali	Contributi alle Associazioni	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Difficoltà applicative norme regolamentari per carenza criteri dettagliati nel regolamento	2	2	4	Adeguamento dei contenuti del regolamento per individuare e modificare disposizioni/norme che possono essere interpretate in modi diversi	dott.ssa Sonia Argentin	31.12.2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
				Interpretazione criteri di riparto				Controlli interni con verifiche motivazionali delle procedure	dott.ssa Sonia Argentin e Segretario Generale	in essere nell'ambito dei controlli interni
32	Servizio welfare e affari sociali	Ricovero persone in strutture - Compartecipazione	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente	2	3	6	1. Adozione linee di indirizzo dell'Amministrazione per accertamento stato patrimoniale del richiedente 2. Controlli interni sull'applicazione delle linee guida	dott.ssa Sonia Argentin	Misura 1: entro 31/12/2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020. Misura 2: già in atto
				Difficoltà applicative criteri regolamentari				1. Adozione linee di indirizzo dell'Amministrazione per accertamento stato patrimoniale del richiedente 2. Controlli interni sull'applicazione delle linee guida	dott.ssa Sonia Argentin	Misura 1: entro 31/12/2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020. Misura 2: già in atto

	Ambito	Processi	Area	Individuazione del rischio	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Termini e termini per attuazione misure
33	Servizio welfare e affari sociali	Assegnazione benefici statali "Bonus gas-energia elettrica", Concessione assegno al nucleo familiare, Contributi per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati, Carta famiglia	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	2	1	2	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.	dott.ssa Sonia Argentin	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 Per lo stato di attuazione delle presenti misure si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
				parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisoria)				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.	dott.ssa Sonia Argentin	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 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
34	Servizio welfare e affari sociali	Contributi per abbattimento canoni di locazione in edifici privati	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	1	1	1	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.	dott.ssa Sonia Argentin	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 Per lo stato di attuazione delle presenti misure si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020
				parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisoria)				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.	dott.ssa Sonia Argentin	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 Per lo stato di attuazione delle presenti misure si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020

35	Servizio cultura - educazione e turismo	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni CULTURALI E SPORTIVE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA'	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	carezza di criteri dettagliati e predeterminati	2	2	4	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 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
				interpretazione sui criteri del piano di riparto				Controlli interni con verifiche motivazionali delle procedure	Dott.ssa Silva Benvenuto e Segretario Generale	in essere nell'ambito dei controlli interni
	Ambito	Processi	Area	Individuazione del rischio	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure
36	Servizio cultura - educazione e turismo	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni CULTURALI E SPORTIVE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	manca di criteri per ammissione domanda	2	2	4	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 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
				interpretazione sui criteri della quantificazione del contributo				1. Definizione linee guida da prevedere in sede di adeguamento del regolamento 2. Controlli interni con verifiche motivazionali delle procedure	1. Dott.ssa Silva Benvenuto 2. Segretario Generale	Misura 1 : 31.12.2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020. Misura 2: in essere nell'ambito dei controlli interni
37	Servizio cultura - educazione e turismo	Autorizzazione utilizzo temporaneo immobili comunali	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti (fase istruttoria)	1	2	2	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione a corredo	Dott.ssa Silva Benvenuto	31.12.2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
				Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti (fase decisoria)				Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione a corredo	Dott.ssa Silva Benvenuto	31.12.2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
38	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)	AREA GENERALE: INCARICHI E NOMINE	Previsione di requisiti personalizzati; Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	3	6	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
				Nomina commissione "personalizzata"; possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati				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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Ambito	Processi	Area	Individuazione del rischio	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Termini e termini per attuazione misure
39	Servizio affari generali, istituzionali e trasparenza	Conferimento mandati di rappresentanza legale dell'Ente al fine di promuovere azione legale o resistere in giudizio	AREA GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Pressioni indebite in caso di norme assenti o poco chiare	1	1	1	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)
40	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Programmazione delle esigenze e dei fabbisogni	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	ntempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	2	3	6	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. dott. Simone Giacomet 2. Responsabili titolari di PO	1. già in atto 2. entro 1.1.2018 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
				Scarso controllo dei tempi di scadenza degli affidamenti				Scadenziario degli appalti da parte di ogni Servizio, su modello condiviso a livello di Ente	Responsabile del Servizio che affida	già in atto
41	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Progettazione della gara	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti	2	3	6	Previsione di procedure interne atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	Titolari di PO	Entro il 31.12.2017 Per lo stato di attuazione della presente misura si veda l'Allegato 2bis del PTPCT 2018-2020.
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato				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
				Predisposizione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio				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

	Ambito	Processi	Area	Individuazione del rischio	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure
42	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Gare d'appalto	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	3	6	Bandi tipo, monitoraggio e atto di indirizzo albo operatori economici (per i lavori) e criterio di rotazione applicato Criteri nomina commissioni secondo criteri generali approvati con determinazione dirigenziale controllo requisiti tramite banche dati	Responsabile del Servizio che affida Dott.ssa Lucia Tomasi -sopra soglia stabilita dal Codice dei contratti in qualità di Responsabile della CUC Responsabile del Servizio che affida	già in atto già in atto già in atto
43	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	2	3	6	1. Regolamento contratti 2. Atto di indirizzo 3. Monitoraggio MEPA	Responsabile del Servizio che affida	1. entro il 31.12.2019 2. entro il 21.12.2019 3. già in atto
44	Tutti i servizi	Subappalto	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Per Autorizzazione al subappalto di parte di opere o lavori, di servizi e di forniture : Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" in sede di gara e rispetto al bando	2	2	4	Adozione di un atto formale con richiamo di tutti i requisiti dichiarati e verificati	R.U.P.	già in atto
45	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Controllo esecuzione contratto	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Scarso controllo del servizio erogato	2	3	6	Creazione di check-list in relazione al servizio	Responsabile del Servizio che affida	Entro il 31.12.2019

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GAIARIN GIUSEPPE
CODICE FISCALE: GRNGPP47R28G914C
DATA FIRMA: 30/01/2018 09:16:02
IMPRONTA: 7229266E40654B2E92F1C3DB045833146D05905BB59C0E1C3461C7AF1DF8D2BA
6D05905BB59C0E1C3461C7AF1DF8D2BADF7B162010610F6FFAB0FDA2C318A346
DF7B162010610F6FFAB0FDA2C318A346B3DC15D636B848B7CAC7D0EBF2BAB445
B3DC15D636B848B7CAC7D0EBF2BAB445991DACF377EA653AD2661967A8787EDB

NOME: ROVER PAOLA
CODICE FISCALE: RVRPLA66S69G888M
DATA FIRMA: 31/01/2018 13:32:03
IMPRONTA: 566BF910D13FA1689423FB9708B3BA56FD2DB8FEE6D2F1841636A6EEEAC5F157
FD2DB8FEE6D2F1841636A6EEEAC5F1575F0E9D5F9ACA69A4D5F7F7D069777F93
5F0E9D5F9ACA69A4D5F7F7D069777F93C58CF8F5D6B6036A9384512A7079F122
C58CF8F5D6B6036A9384512A7079F1223CDFB5C7A9C6F3464E0B747AA7144B58