

ndc*=non di competenza

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	Reclutamento personale e Mobilità compartimentale obbligatoria Progressioni verticali.	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	DAL 1-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA DA UTI NONCELLO . Vedasi Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'UTI del Noncello	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*
2	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progressioni di carriera orizzontali	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	DAL 1-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA DA UTI NONCELLO . Vedasi Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'UTI del Noncello	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*
3	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti di lavori socialmente utili (LSU) e cantieri lavoro	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	DAL 1-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA DA UTI NONCELLO . Vedasi Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'UTI del Noncello	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*
4	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti di lavori di pubblica utilità (LPU)	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	DAL 1-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA DA UTI NONCELLO . Vedasi Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'UTI del Noncello	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*
5	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti "Buoni Lavoro "	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	DAL 1-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA DA UTI NONCELLO . Vedasi Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'UTI del Noncello	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*
6	Servizio Tributi comunali	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	DAL 1-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA DA UTI NONCELLO . Vedasi Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'UTI del Noncello	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*

ndc*=non di competenza

	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		vedi n. 52								
8	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	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	DAL 18-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA DA UTI NONCELLO . Vedasi Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'UTI del Noncello	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*
9	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	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	DAL 18-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA DA UTI NONCELLO . Vedasi Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'UTI del Noncello	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*
10	Servizio attività produttive commercio e ambiente	SCIA COMMERCIALI E ARTIGIANALI	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	DAL 18-12-2017 FUNZIONE ESERCITATA DA UTI NONCELLO . Vedasi Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'UTI del Noncello	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*
11	Servizio urbanistica - edilizia privata	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

ndc*=non di competenza

12	Servizio urbanistica - edilizia privata	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	IN ATTO

ndc*=non di competenza

	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
13	Servizio urbanistica - edilizia privata -	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	IN ATTO
				Disomogeneità delle valutazioni				Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	arch. Flavia Canderan	IN ATTO
				Non rispetto delle scadenze temporali				Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	arch. Flavia Canderan	in atto
14	Servizio urbanistica - edilizia privata	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. Formlizzazione di criteri per la verifica d'ufficio	arch. Flavia Canderan	già in atto
				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	già in atto
				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 attività produttive, commercio e ambiente	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	geom. Luciana Bernardis	in atto
				Disomogenità nei comportamenti				Definizione degli elementi minimi nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	geom. Luciana Bernardis	in atto

ndc*=non di competenza

	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 e Servizio attività produttive, commercio e ambiente	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, geom. Luciana Bernardis 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

ndc*=non di competenza

	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	IN ATTO
				interpretazione personalizzata di norme e regolamenti (fase decisoria)				Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione a corredo	Dott. Simone Giacomet	IN ATTO
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	Dott. Simone Giacomet e 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

ndc*=non di competenza

	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
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	DAL 1-6-2018 FUNZIONE ESERCITATA DA UTI NONCELLO . Vedasi Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'UTI del Noncello	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*
25	Polizia locale	Gestione dell'iter sanzionatorio	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	DAL 1-6-2018 FUNZIONE ESERCITATA DA UTI NONCELLO . Vedasi Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'UTI del Noncello	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*
26	Polizia locale	Controlli anonari	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DAL 1-6-2018 FUNZIONE ESERCITATA DA UTI NONCELLO . Vedasi Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'UTI del Noncello	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*
27	Polizia locale	Accertamenti di residenza	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DAL 1-6-2018 FUNZIONE ESERCITATA DA UTI NONCELLO . Vedasi Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'UTI del Noncello	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*
28	Polizia locale	Accesso a banche dati e gestione della videosorveglianza del territorio	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	DAL 1-6-2018 FUNZIONE ESERCITATA DA UTI NONCELLO . Vedasi Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'UTI del Noncello	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*	ndc*

ndc*=non di competenza

	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...) Esito positivo dell'istanza pur in difetto dei requisiti	1	2	2	Controlli interni a campione una volta all'anno Controlli interni a campione una volta all'anno	dott.ssa Sonia Argentin e Segretario Generale dott.ssa Sonia Argentin e Segretario Generale	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni 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 Interpretazione criteri di riparto	2	2	4	Adeguamento dei contenuti del regolamento per individuare e modificare disposizioni/norme che possono essere interpretate in modi diversi Controlli interni con verifiche motivazionali delle procedure	dott.ssa Sonia Argentin dott.ssa Sonia Argentin e Segretario Generale	Il regolamento verrà adeguato successivamente al recepimento della riforma nazionale del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) da parte della Regione F.V.G. con modifica delle norme regionali in materia che risulta "esclusiva". 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 Difficoltà applicative criteri regolamentari	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: In attesa delle linee di indirizzo e del passaggio alla gestione U.T.I., il servizio provvede ad accertare e verificare tutti i requisiti economici, tenuto anche conto delle sentenze in merito all'applicabilità dell'art. 433 del C.C. (obbligati agli alimenti). La decisione in merito ai ricoveri è di competenza dell'UTI. Misura 2: già in atto

ndc*=non di competenza

	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
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 e decisoria)	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 (in atto). Note del Responsabile per l'attuazione delle misure 2 e 3: - BONUS ENERGIA ELETTRICA: Il controllo attuato prevede la verifica della corrispondenza tra nucleo e componenti dichiarati per ISEE. La verifica sui contatori del gas e dell'energia elettrica è compito dell'Autorità per l'Energia ora ARERA. In base alla riforma ISEE e della SIUSS presso l'INPS sono in corso di ridefinizione le modalità di campionamento nazionale sui controlli. - CONCESSIONE ASSEGNO INPS AL NUCLEO FAMILIARE: Il controllo attuato prevede la verifica della corrispondenza tra nucleo e componenti dichiarati per ISEE. L'INPS è anche titolare di tutte le banche dati inerenti l'assistenza (SIUSS). Si è in attesa di verificare anche a livello di U.T.I. come procedere per eventuali azioni di controllo. - CARTA FAMIGLIA: Il beneficio viene erogato sulla base delle fatture dell'energia elettrica del nucleo familiare le quali vengono controllate dall'ufficio. Il requisito ISEE riguarda l'ammissione ad un beneficio regionale gestito da una sua specifica banca dati.

ndc*=non di competenza

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 e fase decisoria)	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 (in atto). <u>Nota del Responsabile in relazione all'attuazione delle misure.</u> I controlli effettuati riguardano la corrispondenza dei contratti alla loro registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e la corrispondenza del nucleo familiare ai componenti dichiarati nell'ISEE.

ndc*=non di competenza

35	Servizio welfare e affari sociali e 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 Sonia Argentin	Misura 1: da approvarsi successivamente al recepimento della riforma nazionale del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) da parte della Regione F.V.G. con modifica delle norme regionali in materia che risulta "esclusiva".
				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 welfare e affari sociali e 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 Sonia Argentin	Misura 1: da approvarsi successivamente al recepimento della riforma nazionale del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) da parte della Regione F.V.G. con modifica delle norme regionali in materia che risulta "esclusiva".
				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 Sonia Argentin 2. Dott.ssa Silva Benvenuto e Segretario Generale	Misura 1: da approvarsi successivamente al recepimento della riforma nazionale del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) da parte della Regione F.V.G. con modifica delle norme regionali in materia che risulta "esclusiva". 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 e fase decisoria)	1	2	2	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione a corredo	Dott.ssa Silva Benvenuto	in atto

ndc* = non di competenza

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	Tempi 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 e successivamente modificato con DCC n.10/2017)
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	Misura 1. Redazione nei tempi previsti del programma triennale delle opere pubbliche per gli appalti di lavori Misura 2. Individuazione dei fabbisogni e redazione nei tempi previsti del piano complessivo dei fabbisogni dell'Ente per servizi e forniture	1. dott. Simone Giacometti 2. Responsabili titolari di PO	1. già in atto 2. già in atto
				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	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	IN ATTO
				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

ndc*=non di competenza

	europci			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

ndc* = non di competenza

46	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	AUTORIZZAZIONI ACUSTICHE - Autorizzazione per attività temporanea DI CANTIERE in deroga ai limiti di rumorosità; - Autorizzazioni per Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili	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	3	3	Controlli interni a campione	geom. Bernardis e Segretario Generale	dal 2019 controlli interni del Segretario Generale coadiuvato dal Nucleo di controllo
47	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	Classificazione industrie insalubri (art 216 - 217 R.D. 1265/1934)	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	1	3	3	Controlli interni a campione	geom. Bernardis e Segretario Generale	dal 2019 controlli interni del Segretario Generale coadiuvato dal Nucleo di controllo
48	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	Servizio di fognatura e depurazione di competenza dell'ente (es. autorizzazione allo scarico al suolo o in corso d'acqua e pareri collegati)	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	3	3	Controlli interni a campione	geom. Bernardis e Segretario Generale	dal 2019 controlli interni del Segretario Generale coadiuvato dal Nucleo di controllo
49	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	Rilascio pareri nell'ambito del Procedimento AIA (D.Lgs. N. 152/ 2006 e smi)	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	2	2	Controlli interni a campione	geom. Bernardis e Segretario Generale	dal 2019 controlli interni del Segretario Generale coadiuvato dal Nucleo di controllo
50	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	Rilascio pareri - nulla osta nell'ambito del Procedimento AUA (D.Lgs. N. 152/ 2006 e smi DPR n. 59/2013)	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	2	2	Controlli interni a campione	geom. Bernardis e Segretario Generale	dal 2019 controlli interni del Segretario Generale coadiuvato dal Nucleo di controllo

ndc*=non di competenza

51	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	Atti di pianificazione commerciale, criteri e regolamenti (L.R. 29/2005)	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	2	3	6	Controlli interni a campione	geom. Bernardis e Segretario Generale	dal 2019 controlli interni del Segretario Generale coadiuvato dal Nucleo di controllo
52	Servizio attività produttive, commercio e ambiente	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO O IN FORMA ITINERANTE (L.R. n. 29/2005 Regolamento comunale n. 6 del 25.01.2002 e s.m.)	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	3	3	Controlli interni a campione	geom. Bernardis e Segretario Generale	dal 2019 controlli interni del Segretario Generale coadiuvato dal Nucleo di controllo

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROVER PAOLA

CODICE FISCALE: RVRPLA66S69G888M

DATA FIRMA: 31/01/2019 17:51:37

IMPRONTA: 943A617F44932CE7553348185856F41B6915074B0C93BF585AF10232A0CFF911
6915074B0C93BF585AF10232A0CFF911A9D665BFAEC1B963E425F4C8AD019AFB
A9D665BFAEC1B963E425F4C8AD019AFB4614DB59D42FDAB9735F5C34C93C4D50
4614DB59D42FDAB9735F5C34C93C4D5057C1986AAFCA64A7EA15BCA25044264E