

	Ambito	AREA DI RISCHIO	Processi	Sintetica descrizione del processo	Fasi	Individuazione del rischio	NOTE
1	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento personale - Mobilità compartimentale obbligatoria - Progressioni verticali		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	FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO DAL 1-12-2017 RIENTRATA NELLA COMPETENZA DELL'ENTE DAL 01/09/2019
					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	
					DECISORIA adozione atto con approvazione graduatoria finale	possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati	
2	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progressioni di carriera (orizzontali)			progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti	FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO DAL 1-12-2017 RIENTRATA NELLA COMPETENZA DELL'ENTE DAL 01/09/2019
3	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progetti "Cantieri lavoro" /LSU	Attivazione progetti con contributo regionale	INIZIATIVA richiesta finanziamento alla Regione FVg e pubblicazione bando per individuazione lavoratori (in seguito ottenimento contributo)	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta	FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO DAL 1-12-2017 RIENTRATA NELLA COMPETENZA DELL'ENTE DAL 01/09/2019
					ISTRUTTORIA graduatoria formulata dal Centro per l'impiego composta dallo stesso numero di soggetti richiesti	Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità	
					DECISORIA Assegnazione dei lavoratori ai singoli uffici e avvio dei progetti		
4	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progetti di lavori di pubblica utilità (LPU)	Soppresso			
5	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progetti "Buoni Lavoro "	Soppresso			

6	Servizio Tributi Comunali Entrate	AREA GENERALE:	ACCERTAMENTO sui tributi pagati	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	OMESSA O INCOMPLETA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI ENTRO I TERMINI DECADENZIALI	FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO DAL 1-12-2017 RIENTRATA NELLA COMPETENZA DELL'ENTE DAL 01/09/2019
		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO			ISTRUTTORIA	1. RICHIESTA DATI CONTRIBUENTI. 2. ANALISI ESTESA POSIZIONE CONTRIBUTIVA CONTRIBUENTE		
					DECISORIA	ADOZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO		
7	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	AREA GENERALE:	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO O IN FORMA ITINERANTE	Rilascio dell'autorizzazione / concessione e assegnazione dei posteggi previa formazione di graduatoria (L.R. n. 29/2005 Regolamento comunale n. 6 25.01.2002 e s.m.i.)	INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA	Per il commercio su aree pubbliche mediante posteggio: 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.	- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti  - Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti	FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO DAL 1-12-2017 RIENTRATA NELLA COMPETENZA DELL'ENTE DAL 01/10/2019
		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				Per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante: richiesta di autorizzazione con autocertificazioni relative ai requisiti professionali (se dovuti), morali e antimafia; successivo controllo di quanto dichiarato. Rilascio autorizzazione.		
8	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	AREA GENERALE:	ESERCIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO DI MEDIA STRUTTURA MAGGIORE O DI GRANDE STRUTTURA - rilascio autorizzazione	APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE, AMPLIAMENTO, CONCENTRAZIONE	INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA	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	- Mancata coerenza con il piano generale; - Discrezionalità nelle valutazioni; +G798- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO DAL 1-12-2017 RIENTRATA NELLA COMPETENZA DELL'ENTE DAL 01/10/2019
		PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
9	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	AREA GENERALE:	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	INIZIATIVA	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.	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO DAL 1-12-2017 RIENTRATA NELLA COMPETENZA DELL'ENTE DAL 01/10/2019
		ISTRUTTORIA						
		DECISORIA						

10	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	<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>	SCIA COMMERCIALI E ARTIGIANALI	<p>1) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO</p> <p>2) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ITINERANTE</p> <p>3) ATTIVITA' DI ESTETISTA, PARRUCCHIERE MISTO, TATUAGGIO E PIERCING</p> <p>4) ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE</p> <p>5) ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA</p> <p>6) ATTIVITA' COMMERCIALE DI VICINATO O DI MEDIA STRUTTURA MINORE</p> <p>7) ATTIVITA' COMMERCIALE DI MEDIA STRUTTURA MAGGIORE O DI GRANDE STRUTTURA</p> <p>8) ATTIVITA' COMMERCIALE TRAMITE FORME SPECIALI DI VENDITA</p> <p>9) ATTIVITA' COMMERCIALE DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA</p> <p>10) VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO, IN FORMA ITINERANTE, TRAMITE DISTRIBUTORE AUTOMATICO O COMMERCIO ELETTRONICO</p> <p>11) ATTIVITA' DI AGRITURISMO</p> <p>12) STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA</p> <p>13) ATTIVITA' DI BED &amp; BREAKFAST</p> <p>14) ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE</p> <p>15) ATTIVITA' DI SERVIZIO INTEGRATIVO PER L'INFANZIA</p> <p>16) ATTIVITA' DI SERVIZIO SPERIMENTALE PER L'INFANZIA</p> <p>17) ASILO NIDO</p> <p>18) CENTRO DI VACANZA PER MINORI</p>	INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA	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.	OMESSA O INCOMPLETA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI; -DISCREZIONALITA' NELLE VALUTAZIONI	FUNZIONE TRASFERITA A UTI NONCELLO DAL 1-12-2017 RIENTRATA NELLA COMPETENZA DELL'ENTE DAL 01/10/2019
----	---	--	--------------------------------	---	------------------------------------	--	---	--

	Ambito	AREA DI RISCHIO	Processi	Sintetica descrizione del processo	Fasi	Individuazione del rischio	NOTE
11	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del rilascio di certificazioni e attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva	Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva	INIZIO deposito istanza da parte del richiedente ISTRUTTORIA verifica sulla base degli strumenti urbanistici comunali DECISORIA Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	
12	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio del permesso di costruire	Rilascio del permesso di costruire (Art. 24 comma 2 LR 19/2009 Codice regionale dell'edilizia)	INIZIO deposito istanza da parte del richiedente ISTRUTTORIA comunicazione al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ISTRUTTORIA verifica della regolarità e completezza della documentazione, richiesta eventuali pareri, valutazione conformità e proposta di DECISORIA predisposizione e notifica provvedimento definitivo	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	
13	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (Art. 26 comma 6) LR 19/2009 Codice regionale dell'edilizia)	INIZIO deposito istanza da parte del richiedente ISTRUTTORIA accertamento che l'intervento rientri nei casi previsti dalla legislazione regionale vigente; verifica della regolarità formale e la completezza della documentazione presentata; verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione in relazione all'intervento, se dovuto. DECISORIA Archiviazione ovvero Adozione provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	

Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo	Fasi	Individuazione del rischio	
14 Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	<u>AREA GENERALE:</u> CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Art. 42 LR 19/2009 Codice regionale dell'edilizia)	INIZIATIVA	contestazione dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei cittadini	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"
				ISTRUTTORIA	accertamento dell'abuso	
				DECISORIA	Avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 11/11bis della L. 241/1990	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"
					sospensione dei lavori eventuale ordinanza del Sindaco per sequestro amministrativo del cantiere	
				DECISORIA	notifica ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"
					comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Osservatorio regionale	verifica della ottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere e dispone gli atti conseguenti
			Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Art. 45 LR 19/2009 Codice regionale dell'edilizia.)	INIZIATIVA	contestazione dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei cittadini	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"
				ISTRUTTORIA	accertamento dell'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"
					Avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 11/11bis della L. 241/1990	
				DECISORIA	notifica ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"
verifica della ottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere e dispone gli atti conseguenti						

		Sintetica descrizione del processo	Fasi	Individuazione del rischio		
		Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità del permesso di costruire (Art. 46 LR 19/2009 Codice regionale dell'edilizia.)	INIZIATIVA	contestazione dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei cittadini	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	
			ISTRUTTORIA	accertamento dell'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali		
			DECISORIA	Avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 11/11bis della L. 241/1990	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	
			ISTRUTTORIA	ordinanza di rimozione o demolizione		
DECISORIA	eventuale accertamento dell'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi verifica della ottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere e dispone gli atti conseguenti eventuale sanzione					
14	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI	INIZIATIVA	deposito istanza da parte del richiedente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"
				ISTRUTTORIA	verifica della regolarità e completezza della documentazione, richiesta eventuali pareri, valutazione conformità e proposta di provvedimento	
				DECISORIA	Notifica importo oblazione e predisposizione provvedimento permesso di costruire in sanatoria ovvero avvio procedimento di diniego e disposizione atti conseguenti	
		Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - interventi eseguiti in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Art. 50 LR 19/2009 Codice regionale dell'edilizia).	INIZIATIVA	deposito istanza da parte del richiedente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	
			ISTRUTTORIA	verifica della regolarità e completezza della documentazione, richiesta eventuali pareri, valutazione conformità e proposta di provvedimento		
			DECISORIA	Notifica importo oblazione e predisposizione provvedimento permesso di costruire in sanatoria ovvero avvio procedimento di diniego e disposizione atti conseguenti		
		Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia (Art. 51 LR 19/2009 Codice regionale dell'edilizia).	INIZIATIVA	contestazione dai competenti uffici comunali, d'ufficio o su denuncia dei	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		

	Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo	Fasi	Individuazione del rischio	
15	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	<b>AREA GENERALE:</b> <b>CONTROLLI,</b> <b>VERIFICHE, ISPEZIONI</b> <b>E SANZIONI</b>	Segnalazioni a carattere ambientale - controlli amministrativi o sopralluoghi per verifiche ambientali	Esposti presentati al Comune relativamente ad emissioni in atmosfera, inquinamenti acustici, bonifica siti contaminati ecc..	INIZIATIVA deposito istanza di parte/ufficio  ISTRUTTORIA richiesta pareri ad organi competenti  DECISORIA provvedimento sindacale/o altro organo competente	nessun rischio  mancato rispetto delle scadenze temporali; disomogeneità nei comportamenti  nessun rischio	
16	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	<b>AREA SPECIFICA:</b> <b>PIANIFICAZIONE</b> <b>URBANISTICA</b>	Gestione degli strumenti di pianificazione territoriale	Attività progettuale specialistica preordinata alla formazione/variazione di strumenti urbanistici <b>ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (P.A.C./P.R.P.C.)</b> che attengono a procedimenti complessi sia per quanto attiene alla partecipazione che per la tempistica di approvazione	INIZIATIVA INIZIATIVA (direttive definite dall'organo competente)  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)	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomuto	
17	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	<b>AREA GENERALE:</b> <b>PROVVEDIMENTI</b> <b>AMPLIATIVI DELLA SFERA</b> <b>GIURIDICA DEI</b> <b>DESTINATARI PRIVI DI</b> <b>EFFETTO ECONOMICO</b> <b>DIRETTO ED IMMEDIATO</b> <b>PER IL DESTINATARIO</b>	<b>AUTORIZZAZIONI ACUSTICHE</b> - Autorizzazione per attività temporanea DI CANTIERE in deroga ai limiti di rumorosità; - Autorizzazioni per Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili	Piano Comunale di Classificazione Acustica (L.R. 16/2007) e Regolamento per la disciplina delle attività rumorose	INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA  domanda richiesta rilascio atto in deroga per attività  verifica documenti eventuale richiesta di integrazione  atto autorizzativo	Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti	
18	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	<b>AREA GENERALE:</b> <b>PROVVEDIMENTI</b> <b>AMPLIATIVI DELLA SFERA</b> <b>GIURIDICA DEI</b> <b>DESTINATARI PRIVI DI</b> <b>EFFETTO ECONOMICO</b> <b>DIRETTO ED IMMEDIATO</b> <b>PER IL DESTINATARIO</b>	Classificazione industrie insalubri	art 216 - 217 R.D. 1265/1934	INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA  formalizzazione domanda ditte interessate alle attività produttive che rientrano nella fattispecie  istruttoria e richiesta supporto tecnico a AAS n. 5  atto di classificazione (D.G.C.)	Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	

19	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio di fognatura e depurazione di competenza dell'ente (es. autorizzazione allo scarico al suolo o in corso d'acqua e pareri collegati)	D. Lgs. 152/2006 - l'art. 22 della L. R. n. 7 del 26/02/2001	INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA	domanda richiesta rilascio atto  verifica documenti eventuale richiesta di integrazione  atto autorizzativo	Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti	
20	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio pareri nell'ambito del Procedimento AIA	D.Lgs. N. 152/ 2006 e smi	INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA	istruttoria/pareri in procedimenti di competenza di altri ENTI	Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti	
21	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio pareri - nulla osta nell'ambito del Procedimento AUA	D.Lgs. N. 152/ 2006 e smi DPR n. 59/2013	INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA	istruttoria/pareri/nulla osta in procedimenti di competenza altri ENTI	Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti	
22	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - Suap	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Atti di pianificazione commerciale, criteri e regolamenti	L.R. 29/2005	INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA	redazione documenti o istruttorie  predisposizione atti di approvazione  approvazione tramite deliberazioni comunali	Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti	
23	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Procedure espropriative	Procedure di pubblico interesse per acquisizione proprietà o occupazione temporanea	INIZIATIVA	iniziativa d'ufficio	nessun rischio	
					ISTRUTTORIA	procedura ai sensi del testo unico espropri	Scarso controllo dei requisiti posseduti	
					DECISORIA	determina	nessun rischio	



	Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo	Fasi		Individuazione del rischio	
24	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni cimiteriali	Su istanza di parte si autorizzano esumazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazione, ispezioni, posa di monumenti funebri	INIZIATIVA	deposito istanza da parte del richiedente	nessun rischio	
					ISTRUTTORIA	verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle norme di polizia mortuaria;	valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti interni	
					DECISORIA:	rilascio autorizzazione	nessun rischio	
25	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione aree per installazioni stazioni radio base per la telefonia mobile	Su istanza di parte si rilascia l'atto concessorio per l'installazione su area di proprietà comunale di stazioni radio base per la telefonia mobile	INIZIATIVA	deposito istanza da parte del richiedente	nessun rischio	
					ISTRUTTORIA	verifica esistenza aree per collocazione stazioni radio base; predisposizione convenzione	valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti	
					DECISORIA:	delibera giunta approvazione convenzione; sottoscrizione convenzione.	nessun rischio	
26	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione per utilizzo e gestione immobili comunali mediante stipula convenzione	Su istanza di parte si stipula convenzione per l'utilizzo/gestione di immobili di proprietà comunale	INIZIATIVA	Istanza di parte	nessun rischio	
					ISTRUTTORIA	a) verifica richiesta e disponibilità locale - b) verifica volontà amministrazione comunale c) verifica sull' applicazione delle tariffe comunali - d) predisposizione convenzione	interpretazione personalizzata di norme e regolamenti	
					DECISORIA	delibera giunta approvazione convenzione; sottoscrizione convenzione		
27	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Perizia di variante e concordamento di nuovi prezzi	lavori necessari alla conclusione di una opera pubblica	INIZIATIVA	istanza direttore lavori/impresa appaltatrice/amministrazione comunale	nessun rischio	
					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	
28	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione rottura e manomissione suolo pubblico	Su istanza di parte si rilascia l'autorizzazione allo scavo e al posizionamento/realizzazione di servizi di rete (gas, acqua elettricità, telefono...)	INIZIATIVA	deposito istanza di parte	nessun rischio	
					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	

29	Servizio Finanziario	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Pagamento fatture fornitori	Pagamento fatture fornitori	INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/DECI SORIA		Disomogeneità delle valutazioni	
	<b>Ambito</b>	<b>Area</b>	<b>Processi</b>	<b>Sintetica descrizione del processo</b>	<b>Fasi</b>		<b>Individuazione del rischio</b>	
30	Polizia locale	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio permessi/autorizzazioni invalidi; autorizzazioni al transito e per manifestazioni sportive; autorizzazioni per mezzi pubblicitari; autorizzazioni TULPS; autorizzazioni accessi carrabili	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	
					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.	
31	Polizia locale	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione dell'iter sanzionatorio		INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA		Dosomogenità delle valutazioni	
							Non rispetto delle scadenze temporali	
32	Polizia locale	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlliannonari		INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/ DECISORIA		Dosomogenità delle valutazioni	
							Non rispetto delle scadenze temporali	
33	Polizia locale	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamenti di residenza		INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/DE CISORIA		Dosomogenità delle valutazioni	
							Non rispetto delle scadenze temporali	
34	Polizia locale	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accesso a banche dati e gestione della videosorveglianza del territorio		INIZIATIVA/ ISTRUTTORIA/DE CISORIA		Violazione della privacy	
35	Servizi Demografici	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio di concessioni cimiteriali	Su istanza di parte si rilasciano in concessione loculi, cellette ossario, aree per la realizzazione di tombe di famiglia	INIZIATIVA	deposito istanza da parte del richiedente	nessun rischio	
					ISTRUTTORIA	verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle norme di polizia mortuaria;	valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti interni	
					DECISORIA	rilascio autorizzazione	nessun rischio	

36	Servizi Demografici	AREA SPECIFICA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Iscrizione anagrafica e cambio abitazione		INIZIATIVA	istanza di iscrizione anagrafica	Non ci sono rischi	
					ISTRUTTORIA	verifica requisiti, sopralluogo polizia municipale	Istruttoria superficiale (mancanza di requisito/i o...)	
					DECISORIA	accoglimento o diniego istanza di iscrizione	Esito positivo dell'istanza pur in difetto dei requisiti	
	Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo	Fasi		Individuazione del rischio	
37	Servizio welfare e affari sociali	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi alle Associazioni	Presentazione istanza di parte - esame domanda del Funzionario - parere dell'Assessore competente - adozione determina concessione- liquidazione contributo a rendiconto .	INIZIATIVA	Presentazione istanza di parte in rispetto al Reg.to Comunale	nessun rischio	
					ISTRUTTORIA	1) Valutazione sussistenza requisiti regolamentari - 2) Proposta ammissione domande agli organi politici per ripartizione contributi	Difficoltà applicative norme regolamentari per carenza criteri dettagliati nel regolamento	
					DECISORIA:	1) Adozione atto di Giunta per concessione 2) Informativa agli interessati 3) Adozione provv.to di erogazione fondi	Interpretazione criteri di riparto	
38	Servizio welfare e affari sociali	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Ricovero persone in strutture - Compartecipazione	Istanza di parte per integrazione retta ricovero - valutazione economica - determina assegnazione compartecipazione spesa - comunicazioni - Rivalutazioni annuali	INIZIATIVA	Presentazione istanza di parte	nessun rischio	
					ISTRUTTORIA	Valutazione sussistenza requisiti economici in base al Reg.to comunale	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente	
					DECISORIA:	1) Adozione provvedimento assunzione onere pagamento retta - 2) Informativa ai soggetti interessati	Difficoltà applicative criteri regolamentari	

39	Servizio welfare e affari sociali	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione benefici statali: "Bonus gas-energia elettrica"	Presentazione istanza di parte - valutazione contestuale diritto - inserimento sistema informatico statale "sgate" - gestione problematiche utenze	INIZIATIVA	Presentazione istanza di parte	nessun rischio
					ISTRUTTORIA	Valutazione sussistenza requisiti	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente
					DECISORIA:	Ammissione a contributo ed inserimento informatico su portale Sgate	
39	Servizio welfare e affari sociali	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione benefici statali:  Contributi per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati	Presentazione domanda da parte interessato-esame domanda e sopralluogo-determinazione fabbisogno-richiesta fabbisogno reg.le assegnazione benefici e liquidazione- rendicontazione	INIZIATIVA	Presentazione istanza di parte	nessun rischio
					ISTRUTTORIA	Valutazione sussistenza requisiti	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente
					DECISORIA:	1) Ammissione a contributo dell'istanza - 2) Erogazione fondi assegnati dalla Regione	
		<b>Area</b>	<b>Processi</b>	<b>Sintetica descrizione del processo</b>	<b>Fasi</b>		<b>Individuazione del rischio</b>
39	Servizio welfare e affari sociali	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione benefici statali:  Interventi a sostegno della famiglia e genitorialità - Carta famiglia	Presentazione istanza di parte -verifica requisiti - inserimento contestuale programma reg.le -stampa e consegna attestazioni -atti di impegno/ liquidazione dei contributi annuali	INIZIATIVA	Presentazione istanza di parte	nessun rischio
					ISTRUTTORIA	Valutazione sussistenza requisiti per accedere al contributo	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente
					DECISORIA:	1) Concessione contributo a seguito istruttoria - 2) Erogazione fondi reg.li assegnati	
		AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione benefici statali:  Concessione assegno INPS al nucleo familiare	Presentazione istanza di parte - verifica requisiti ed approvazione/ diniego assegno al nucleo - trasmissione telematica all'INPS - comunicazione al cittadino	INIZIATIVA	Presentazione istanza di parte	nessun rischio
					ISTRUTTORIA	Valutazione sussistenza requisiti	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente
					DECISORIA:	Provvedimento di ammissione a contributo ed inserimento informatico su portale INPS	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente

40	Servizio welfare e affari sociali	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi per abbattimento canoni di locazione in edifici privati	Deli.G.C. e determina per approvazione Bandi- presentazioni istanze di parte determina fabbisogno- richiesta fondi alla Regione- assegnazione definitiva contributi- liquidazione/pag.to e rendicontazione alla Regione	INIZIATIVA	Presentazione istanza di parte	nessun rischio	
					ISTRUTTORIA	Valutazione sussistenza requisiti	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente	
					DECISORIA:	1) Ammissione istanza a contributo a seguito istruttoria - 2) Erogazione fondi assegnati	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente	
41	Servizio cultura - educazione e turismo	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni CULTURALI E SPORTIVE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA'	Mancato rispetto requisiti soggettivi/oggettivi	INIZIATIVA	Regolamento comunale che fissa il termine di presentazione domande	Non ci sono rischi	
					ISTRUTTORIA	a) comunicazione termine presentazione domande - b) verifica domande - c) proposta ammissione domande e piano di riparto predisposto dall'assessore	carezza di criteri dettagliati e predeterminati	
					DECISORIA:	a) adozione piano di riparto della Giunta (criteri) - b) comunicazione assegnatari- c) adozione determina di liquidazione	interpretazione sui criteri del piano di riparto	

	Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo	Fasi	Individuazione del rischio	
42	Servizio cultura - educazione e turismo	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni CULTURALI E SPORTIVE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE	Mancato rispetto requisiti soggettivi/oggettivi	INIZIATIVA	richiesta presentata nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale	Non ci sono rischi
					ISTRUTTORIA	a) verifica stanziamento e requisiti richiedente - b) richiesta inserimento argomento di giunta	manca di criteri per ammissione domanda
					DECISORIA:	a) adozione delibera di accettazione o rifiuto richiesta - b) comunicazione assegnatari- c) determina di liquidazione	interpretazione sui criteri della quantificazione del contributo
43	Servizio cultura - educazione e turismo	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione utilizzo temporaneo immobili comunali	Su istanza di parte si rilascia l'autorizzazione per l'utilizzo temporaneo di beni comunali	INIZIATIVA	Istanza di parte	nessun rischio
					ISTRUTTORIA	a) verifica richiesta e disponibilità locale b) verifica volontà amministrazione comunale c) verifica sull' applicazione delle tariffe comunali	interpretazione personalizzata di norme e regolamenti
					DECISORIA:	Rilascio di atto di autorizzazione	

Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo	Fasi		Individuazione del rischio		
44	SERVIZI CHE AFFIDANO INCARICHI E CONSULENZE	AREA GENERALE: INCARICHI E NOMINE	Incarichi e consulenze professionali ART. 7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001 E ART. 110 COMMA 6 D.LGS. 267/2000 (vedi regolamento comunale)		INIZIATIVA	d'ufficio in base alle esigenze, in base al programma approvato dal CC e dello specifico stanziamento di spesa	Previsione di requisiti personalizzati;  Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	
					ISTRUTTORIA	verifica limiti e requisiti per affidamento all'esterno		
						avviso di selezione valutazione comparativa curricula (ammissione) con eventuale commissione interna eventuale colloquio candidati proposta di determina affidamento		
DECISORIA	adozione determina affidamento incarico	Nomina commissione "personalizzata"; possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati						
45	SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E TRASPARENZA	AREA GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Conferimento mandati di rappresentanza legale dell'Ente al fine di promuovere azione legale o resistere in giudizio	Individuazione del legale al quale la Giunta conferisce incarico di patrocinio legale	INIZIATIVA	d'ufficio quando l'Ente deve promuovere azione legale o resistere in giudizio per la tutela dei propri interessi	rischio di pressioni indebite in caso di norme assenti o poco chiare	
					ISTRUTTORIA	valutazione comparativa dei curricula dei legali iscritti nell'elenco degli avvocati del Comune di Porcia approvato con determinazione dirigenziale 7/2014 e aggiornato annualmente con i nuovi iscritti richiesta di preventivo ad almeno 3 professionisti iscritti nell'elenco scelti applicando il principio di rotazione		
						DECISORIA		
46	Servizi che affidano lavori, beni, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione delle esigenze e dei fabbisogni	Programmazione delle esigenze e dei fabbisogni ai sensi del D.lgs. 50/2016			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione"	
							Scarso controllo dei tempi di scadenza degli affidamenti"	
47	Servizi che affidano lavori, beni, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione della gara	Progettazione della gara ai sensi del D.lgs. 50/2016	INIZIATIVA / ISTRUTTORIA / DECISORIA		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti	
							Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato"	
							Predisposizione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio"	

	Ambito	Area	Processi	Sintetica descrizione del processo	Fasi		Individuazione del rischio
48	Servizi che affidano lavori, beni, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Gare d'appalto	Gare d'appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016	INIZIATIVA / ISTRUTTORIA / DECISORIA		scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
49	Servizi che affidano beni, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture ai sensi del D.lgs. 50/2016	INIZIATIVA / ISTRUTTORIA / DECISORIA		scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza
50	Servizi che affidano beni, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Subappalto	Autorizzazione al subappalto di parte di opere o lavori, di servizi e di forniture	INIZIATIVA deposito istanza da parte del richiedente ISTRUTTORIA verifica dei dati dichiarati e contratto di subappalto DECISORIA determina di autorizzazione al subappalto		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" in sede di gara e rispetto al bando
51	Servizi che affidano lavori, beni, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Controllo esecuzione contratto	Controllo esecuzione contratto ai sensi del D.lgs. 50/2016			Scarso controllo del servizio erogato
52	Servizio cultura - educazione e turismo	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Contributi per libri di testo scuole Secondaria e I e II anno Superiori		INIZIATIVA deliberazione giunta di approvazione bando ISTRUTTORIA verifica requisiti in base al bando e al Regolamento DECISORIA: deliberazione di quantificazione contributo; conseguente determina di assegnazione contributi		Non ci sono rischi
53	Servizio cultura - educazione e turismo	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizio trasporto scolastico		INIZIATIVA istanza di iscrizione ISTRUTTORIA verifica requisiti in base al Regolamento Comunale 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 nessun rischio nessun rischio



Comune di Porcia - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) - 2021-2023							
54	Servizio cultura - educazione e turismo	<u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizione servizio refezione scolastica		INIZIATIVA	istanza di iscrizione	nessun rischio
					ISTRUTTORIA	verifica requisiti in base al Regolamento Comunale per richieste agevolazioni tariffarie	nessun rischio
					DECISORIA:	iscrizione, con riduzione tariffa nei casi previsti dal Regolamento (ISEE); sollecito in caso di mancato pagamento pasti consumati	nessun rischio

# 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: 02/04/2021 10:12:25

IMPRONTA: 34C64E8999AD91166BBDCCAF7A4D9535FB3E7A52181F5A0963A94EA76B0CBC0E  
FB3E7A52181F5A0963A94EA76B0CBC0E5449ED46CBD18A20048A1FD894F55936  
5449ED46CBD18A20048A1FD894F55936B8F6172B4F89B9AFA97A229B650EE295  
B8F6172B4F89B9AFA97A229B650EE295F34EF0381D4B39EE06E269775A2163C0