

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	Requisiti accesso personalizzati, poca chiarezza nella elencazione dei titoli e dei punteggi e possibilità di interpretazioni difformi sui requisiti di accesso per agevolare qualcuno	2	3	6	Adozione di una direttiva con indicazione requisiti di accesso per ogni profilo professionale	Segretario e p.o. dott. Michela Durante	(vedasi deliberazione giunta comunale 30 del 01/03/2021)
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; irregolare composizione commissione finalizzata a reclutamento candidati particolari				Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle Commissioni; Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Segretario e p.o. dott. Michela Durante	31/12/2022
				Possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati				Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	p.o. dott. Michela Durante	in atto
2	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	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 esterno (OIV)	OIV - Segretario e p.o. dott. Michela Durante	in atto
3	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti "cantieri lavoro" / LSU	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta	1	2	2	individuazione anticipata dei criteri di scelta (graduatoria formulata dal Centro per l'impiego composta dallo stesso numero di soggetti richiesti)	p.o. dott. Michela Durante	in atto
				Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità				linee guida che individuino criteri di idoneità	p.o. dott. Michela Durante	in atto
4	Servizio Organizzazione e gestione risorse	Progetti di lavori di pubblica utilità (LPU)	soppresso							
5	Servizio Organizzazione e gestione risorse	Progetti "Buoni Lavoro "	soppresso							
6	Servizio Tributi comunali Entrate	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	p.o. dott.ssa Lara Polles e Segretario Generale	in atto 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 - Suap (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 su quanto dichiarato	p.o. arch. Luciano Liut	in atto
8	Servizio urbanistica - edilizia privata ambiente - Suap 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	p.o. arch. Luciano Liut	in atto
9	Servizio urbanistica - edilizia privata ambiente - Suap 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	p.o. arch. Luciano Liut	in atto
10	Servizio urbanistica - edilizia privata ambiente - Suap 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.	p.o. arch. Luciano Liut	in atto
11	Servizio urbanistica - edilizia privata ambiente - Suap 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	p.o. arch. Luciano Liut	in atto

12	Servizio urbanistica - edilizia privata ambiente - Suap	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	p.o. arch. Luciano Liut	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.	p.o. arch. Luciano Liut	IN ATTO										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ambito</th> <th>Processi</th> <th>ULTERIORE AREA DI RISCHIO</th> <th>Individuazione del rischio</th> <th>Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)</th> <th>Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)</th> <th>pesatura rischio: probabilità X impatto</th> <th>Misure di prevenzione</th> <th>Responsabile</th> <th>Tempi e termini per attuazione misure</th> </tr> </thead> </table>											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
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 ambiente - Suap	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	p.o. arch. Luciano Liut	IN ATTO										
				Disomogeneità delle valutazioni				Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	p.o. arch. Luciano Liut	IN ATTO										
				Non rispetto delle scadenze temporali				Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	p.o. arch. Luciano Liut	in atto										
14	Servizio urbanistica - edilizia privata ambiente - Suap	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. Formulizzazione di criteri per la verifica d'ufficio	p.o. arch. Luciano Liut	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	p.o. arch. Luciano Liut	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	p.o. arch. Luciano Liut	già in atto										

15	Servizio urbanistica - edilizia privata ambiente - Suap	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	p.o. arch. Luciano Liut	in atto
				Disomogenità nei comportamenti				Definizione degli elementi minimi nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	p.o. arch. Luciano Liut	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	Termpi e termini per attuazione misure
16	Servizio urbanistica - edilizia privata ambiente - Suap	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 scomuto	3	2	6	intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati	p.o. arch. Luciano Liut e Segretario Generale	in atto, annualmente, in concomitanza con il controllo interno successivo
17	Servizio urbanistica - edilizia privata ambiente - Suap	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	p.o. arch. Luciano Liut e Segretario Generale	in atto in concomitanza con il controllo interno successivo
18	Servizio urbanistica - edilizia privata ambiente - Suap	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	p.o. arch. Luciano Liut e Segretario Generale	in atto in concomitanza con il controllo interno successivo
19	Servizio urbanistica - edilizia privata ambiente - Suap	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	p.o. arch. Luciano Liut e Segretario Generale	in atto in concomitanza con il controllo interno successivo
20	Servizio urbanistica - edilizia privata ambiente - Suap	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	Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti	1	2	2	Controlli interni a campione	p.o. arch. Luciano Liut e Segretario Generale	in atto in concomitanza con il controllo interno successivo

21	Servizio urbanistica - edilizia privata ambiente - Suap	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	Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti	1	2	2	Controlli interni a campione	p.o. arch.Luciano Liut e Segretario Generale	in atto in concomitanza con il controllo interno successivo
22	Servizio urbanistica - edilizia privata ambiente - Suap	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	Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti	2	3	6	Controlli interni a campione	p.o. arch.Luciano Liut e Segretario Generale	in atto in concomitanza con il controllo interno successivo
23	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	Scasso controllo dei requisiti posseduti	2	2	4	Effettuazione di controlli di tutti requisiti dichiarati dai titolari di diritti reali	p.o. arch. Giorgia Romanin	già in atto
24	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	p.o. arch. Giorgia Romanin e Segretario Generale	in atto nell'ambito dei controlli interni
25	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	
26	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	p.o. arch. Giorgia Romanin	IN ATTO
				interpretazione personalizzata di norme e regolamenti (fase decisoria)						Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione a corredo
27	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.	p.o. arch. Giorgia Romanin	già in atto
28	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	p.o. arch. Giorgia Romanin e Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
29	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	p.o. Dott.ssa Nicoletta Bastasin	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	
30	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni invalidi; autorizzazioni al transito e per manifestazioni sportive; autorizzazioni per mezzi pubblicitari; autorizzazioni TULPS; autorizzazioni accessi carrabili	<p><u>AREA GENERALE:</u> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	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
31	Polizia locale	Gestione dell'iter sanzionatorio	<p><u>AREA GENERALE:</u> GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</p>	Disomogeneità delle valutazioni	1	3	3	Monitoraggio periodico dei verbali in scadenza e preavvisi annullati	p.o. Comm. Luciano Sanson	già in essere
				Non rispetto delle scadenze temporali						
32	Polizia locale	Controlliannonari	<p><u>AREA GENERALE:</u> CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</p>	Disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	Rotazione del personale che svolge l'attività	p.o. Comm. Luciano Sanson	già in essere
				Non rispetto delle scadenze temporali						
33	Polizia locale	Accertamenti di residenza	<p><u>AREA GENERALE:</u> CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</p>	Disomogeneità delle valutazioni	1	2	2	Utilizzo di modulistica formalizzata	p.o. Comm. Luciano Sanson	già in essere
				Non rispetto delle scadenze temporali						
34	Polizia locale	Accesso a banche dati e gestione della videosorveglianza del territorio	<p><u>AREA GENERALE:</u> CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</p>	Violazione della privacy	2	1	2	Utilizzo di un registro in caso di accessi	p.o. Comm. 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
35	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	p.o. dott.ssa Sonia Argentin e Segretario Generale in atto nell'ambito dei controlli interni
36	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	p.o. dott.ssa Sonia Argentin e Segretario Generale in atto nell'ambito dei controlli interni
				Esito positivo dell'istanza pur in difetto dei requisiti				Controlli interni a campione una volta all'anno	p.o. dott.ssa Sonia Argentin e Segretario Generale in atto nell'ambito dei controlli interni
37	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	p.o. dott.ssa Sonia Argentin 31/12/2022
				Interpretazione criteri di riparto				Controlli interni con verifiche motivazionali delle procedure	p.o. dott.ssa Sonia Argentin e Segretario Generale in atto nell'ambito dei controlli interni
38	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	p.o. dott.ssa Sonia Argentin Misura 1: In attesa delle linee di indirizzo e del passaggio alla gestione Ambito Territoriale Noncello (01.01.2021 salvo proroghe), 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'Ambito Territoriale Noncello. Misura 2: già in atto
				Difficoltà applicative criteri regolamentari					

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 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.	p.o. dott.ssa Sonia Argentin	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'ENTE EROGATORE (in atto). <u>Nota del Responsabile per l'attuazione delle misure 2 e 3:</u> - <u>BONUS ENERGIA ELETTRICA:</u> 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. - <u>CONCESSIONE ASSEGNO INPS AL NUCLEO FAMILIARE:</u> 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). - <u>CARTA FAMIGLIA:</u> 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.
40	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.
41	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	p.o. dott.ssa Sonia Argentin	Misura 1: 31/12/2022
				interpretazione sui criteri del piano di riparto				Controlli interni con verifiche motivazionali delle procedure	p.o. 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	
42	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	p.o dott.ssa Sonia Argentin	Misura 1: 31/12/2022
			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. p.o. Dott.ssa Sonia Argentin 2. p.o. Dott.ssa Silva Benvenuto e Segretario Generale	Misura 1: 31/12/2022 Misura 2: in essere nell'ambito dei controlli interni.	
43	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	p.o. Dott.ssa Silva Benvenuto	in atto
44	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	
45	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.	p.o. 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)
46	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali	Programmazione delle esigenze e dei fabbisogni	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	intempestiva 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. p.o. arch. Giorgia Romanin 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
47	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali	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
				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	
48	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali	Gare d'appalto	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	2	3	6	Bandi tipo, monitoraggio e atto di indirizzo albo operatori economici (per i lavori) e criterio di rotazione applicato	Responsabile del Servizio che affida	già in atto
				Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente					Dott.ssa Lucia Tomasi - sopra soglia stabilita dal Codice dei contratti in qualità di Responsabile della CUC	già in atto
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati					Responsabile del Servizio che affida	già in atto
49	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	2	3	6	Controlli interni con verifiche motivazionali delle procedure	Segretario Generale e Responsabile del Servizio che affida	in sede di controlli interni
50	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
51	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali	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 31.12.2022

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 10:12:31

IMPRONTA: 6F6714F6A97F81220E82429D9434758DEDF425F2FA81D5658D54186A9E63668F
EDF425F2FA81D5658D54186A9E63668F303A81EFC10182CDE9F2059A303332FD
303A81EFC10182CDE9F2059A303332FDCF03BAABCFEE8241D7DFB63DE15F7A0C
CF03BAABCFEE8241D7DFB63DE15F7A0CF2BCA27F2E6C2CDA298996B0C3037DF8