

## ALLEGATO D) AL P.T.P.C.

AREA C – autorizzazioni e concessioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **privi** di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) - Tutte le Aree e gli Uffici di Staff

**Processo:** Attività di gestione dei titoli abilitativi o ricevimento di SCIA afferenti a tutti i settori per le materie di competenza (autorizzazioni in materia ambientale; occupazione di suolo pubblico; autorizzazioni di pubblica sicurezza; insegne pubblicitarie; contrassegno disabili ecc....); attività di controllo *ex post* nei termini delle SCIA e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in violazione dei presupposti e requisiti richiesti

**Responsabile:** I Dirigenti ciascuno per le autorizzazioni e concessioni di competenza

**Rischio:** medio (punti complessivi **2,66** come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta)

PNA	Sottoprocessi / categorie procedurali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
<b>Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato</b>	Attività di controllo <i>ex post</i> nei termini delle SCIA per attività VARIE	Provvedimento inibitorio di esercizio di attività VARIE soggette a SCIA in mancanza dei presupposti e requisiti prescritti	- inosservanza delle regole procedurali per i controlli <i>ex post</i> nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività;  - dichiarazioni mendaci  - Uso di falsa documentazione	Controlli interni;  Trasparenza;  Formazione;  Monitoraggio tempistica  Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei controlli <i>ex post</i> nei termini svolte dagli uffici	31.12.2016 I Dirigenti per le autorizzazioni e concessioni di competenza
<b>Provv amm.vi discrezionali</b>	Operazioni relative ad attività varie	Autorizzazione allo scarico Autorizzazione occupazione suolo	Violazione degli atti di	Controlli interni;	31.12.2014	Intensificazione dei controlli a	31.12.2016 I Dirigenti per le

<b>nell'AN</b>	sottoposte a autorizzazione	pubblico; Autorizzazione agibilità pubbliche strutture Autorizzazioni per insegne pubblicitarie; Autorizzazioni di pubblica sicurezza Autorizzazione contrassegno disabili	pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	Trasparenza;  Formazione;  Monitoraggio tempistica  Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei rilascio delle autorizzazioni	autorizzazioni e concessioni di competenza
----------------	-----------------------------	--	---	---	--	---	--

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<b>Provvedimenti amministrativi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato</b>	Attività di controllo <i>ex post</i> nei termini delle SCIA per attività VARIE
---	--

<p><b>Indice di valutazione della probabilità</b></p> <p style="text-align: center;"><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p><b>Indice di valutazione della probabilità</b></p> <p style="text-align: center;"><u>2 Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>5 Frazionabilità del processo</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, al fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No 1</p>	<p style="text-align: center;"><u>6 Controlli</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p>

<input type="checkbox"/> Si	5	<input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte	2
		<input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
		<input checked="" type="checkbox"/> Si, è molto efficace	4
		<input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5
Totale punti		Media aritmetica	
15		2,5	

<b>Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'AN</b>	Operazioni relative ad attività varie sottoposte a autorizzazione
---	---

<b>Indice di valutazione della probabilità</b>	<b>Indice di valutazione della probabilità</b>
<p align="center"><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p align="center"><u>2 Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>
<p align="center"><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p>	<p align="center"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p>

<input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento <span style="float: right;">5</span>	<input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) <span style="float: right;">3</span> <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) <span style="float: right;">5</span>
<p style="text-align: center;"><b>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, al fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'</p> <input checked="" type="checkbox"/> No <span style="float: right;">1</span> <input type="checkbox"/> Si <span style="float: right;">5</span>	<p style="text-align: center;"><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente <span style="float: right;">1</span> <input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte <span style="float: right;">2</span> <input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50% <span style="float: right;">3</span> <input type="checkbox"/> Si, è molto efficace <span style="float: right;">4</span> <input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione <span style="float: right;">5</span>
Totale punti	Media aritmetica
17	2,83

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO**

<b>Sub processo</b>	Media aritmetica
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	2,5
Provv amm.vi discrezionali nell'AN	2,83
Punteggio totale (media aritmetica)	2,66 RISCHIO MEDIO