

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

AREA C – autorizzazioni e concessioni e relative verifiche/ispezioni/sanzioni (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:** SCARSO (punti complessivi **3,99** come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta) in conformità alle precisazioni fornite dal Ministero della Funzione Pubblica

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	Tipologia verifiche/ispezioni /sanzioni	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  Gestione segnalazioni della società Veritas Controllo sugli scarichi civili Controllo igienico/sanitario Controllo inquinamento corsi acqua Sopralluoghi abbandono rifiuti e bonifica	- 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	I controlli, le ispezioni e le sanzioni sono definite dalla normativa vigente. Si segnala che negli ultimi 20 anni non vi sono state verifiche e/o ispezioni in tal senso da parte degli Enti esterni preposti.	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 nell'AN</b>	Operazioni relative ad attività varie sottoposte a autorizzazione	Rilascio parere preventivo di autorizzazione allo scarico Autorizzazione allo scarico Autorizzazione in deroga emissioni rumorose Invito/ordinanza allacciamento pubblica fognatura (Veritas) Adozione Piano Finanziario Gestione Rifiuti e Progetto Tecnico Economico Ordinanze Sindacali Rimozione e Smaltimento Rifiuti Pareri Progetti Bonifica Ordinanze/inviti limiti rumore Parere su documentazione impatto acustico Inviti/ordinanze sindacali di tipo igienico/sanitario Provvedimenti finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico Provvedimenti connessi al randagismo/anagrafe canina Provvedimenti/sopralluoghi in caso di presenza di amianto Autorizzazione occupazione suolo pubblico;	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	Controlli interni;  Trasparenza;  Formazione;  Monitoraggio tempistica  Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	I controlli, le ispezioni e le sanzioni sono definite dalla normativa vigente. Si segnala che negli ultimi 20 anni non vi sono state verifiche e/o ispezioni in tal senso da parte degli Enti esterni preposti.	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei rilasci delle autorizzazioni	31.12.2016 I Dirigenti per le autorizzazioni e concessioni di competenza

		Autorizzazione agibilità pubbliche strutture Autorizzazioni per insegne pubblicitarie; Autorizzazioni di pubblica sicurezza Autorizzazione contrassegno disabili					
--	--	---	--	--	--	--	--

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato**      Attività di controllo *ex post* nei termini delle SCIA per attività VARIE

Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione della probabilità	
<p><b>1 Discrezionalità</b></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>2 Rilevanza esterna</b></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><b>3 Complessità del processo</b></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><b>4 Valore economico</b></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><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, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No      1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì      5</p>		<p><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione      1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, è molto efficace      2</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50%      3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, in minima parte      4</p> <p><input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente      5</p>	
<p>Totale punti 15</p> <p><b>Valore stimato della probabilità 2,5</b></p>		<p>Media aritmetica 2,5</p>	
<p>0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile</p>			

Indice di valutazione dell'impatto		Indice di valutazione dell'impatto	
<p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b></p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1</p> <p>fino a circa il 40% = 2</p>		<p><b>Criterio 2: impatto economico</b></p> <p>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No = 1</p> <p>Sì = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>	

fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>	
<b> Criterio 3: impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>	<b> Criterio 4: impatto sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 3</p>
<b>Totale punti 6</b>	<b>Media aritmetica 1,5</b>
<b>Valore stimato dell'impatto</b>	<b>1,50</b>
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

**Provv amm.vi discrezionali nell'AN** | Operazioni relative ad attività varie sottoposte a autorizzazione

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

<b>(es. pluralità di affidamenti ridotti)</b>		<input type="checkbox"/> <b>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</b> <b>1</b> <input type="checkbox"/> <b>Si, è molto efficace</b> <b>2</b> <input type="checkbox"/> <b>Si, per una percentuale approssimativa del 50%</b> <b>3</b> <input type="checkbox"/> <b>Si, ma in minima parte</b> <b>4</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No, il risultato rimane indifferente</b> <b>5</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b> <b>1</b> <input type="checkbox"/> <b>Si</b> <b>5</b>			
<b>Totale punti 17</b>		<b>Media aritmetica 2,83</b>	
<b>Valore stimato della probabilità</b>		<b>2,83</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile			
<b>Indice di valutazione dell'impatto</b>		<b>Indice di valutazione dell'impatto</b>	
<b>Critero 1: impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>		<b>Critero 2: impatto economico</b> Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>	
<b>Critero 3: impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>		<b>Critero 4: impatto sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 3</p>	
<b>Totale punti 6</b>		<b>Media aritmetica 1,5</b>	
<b>Valore stimato dell'impatto</b>		<b>1,50</b>	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore			

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO**

Sub processo	Media aritmetica indice valutazione probabilità	Media aritmetica indice valutazione dell'impatto
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a	2,5	1,5

<b>contenuto vincolato</b>		
<b>Provv amm.vi discrezionali nell'AN</b>	2,83	1,5
<b>Punteggio totale (media aritmetica)</b>	<b>2,66 RISCHIO POCO PROBABILE</b>	<b>1,5 RISCHIO MARGINALE</b>

<b>Valutazione complessiva del rischio</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>3,99</b>