

ALLEGATO E) AL P.T.C.P.

AREA C.1 – autorizzazioni e concessioni e relative ispezioni/verifiche/sanzioni, Procedimenti Area Multisportello e Area Demografica e **relative ispezioni/verifiche/sanzioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)**

- Area 2 Servizi alla Persona e Gestione del Territorio: Servizio Edilizia Privata e Convenzionata, SUAP, Ufficio Commercio su aree pubbliche, fiere e mercati, Sportello Multifunzione.

Area 1 – Amministrativa ed economico Finanziaria – Servizio Multisportello.

Processo:

attività di gestione dei titoli abilitativi all'edilizia (permessi a costruire; DIA; SCIA), istruttorie delle pratiche, controlli ex post nei termini delle DIA e SCIA, provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in violazione dei presupposti e requisiti richiesti, rilascio certificati di agibilità e di idoneità alloggi.

rilascio di autorizzazioni e ricevimento di SCIA per attività commerciali, artigianali, recettive, somministrazione di alimenti e bevande, distribuzione di carburanti, rivendita di giornali e riviste, attività di noleggio con conducente, attività di pubblica sicurezza, notifiche sanitari ecc., attività di controllo ex post nei termini delle SCIA e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in mancanza dei presupposti e requisiti richiesti

Responsabile: Dirigente Area 2 - Servizi alla Persona e Gestione del Territorio: Servizio Edilizia Privata e Convenzionata, SUAP, Ufficio Commercio su aree pubbliche, fiere e mercati, Sportello multifunzione

Rischio: SCARSO (punti complessivi 4,62 come da scheda di valutazione 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	Ispezioni/verifiche/sanzioni	Misure ulteriori	Tem pi di attuazione
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	Attività di controllo <i>ex post</i> nei termini delle SCIA per operazioni relative ad attività commerciali, pubblici esercizi , attività ricettive, acconciatori, estetista, esercizio carburanti, noleggio con conducente, notifiche sanitarie ecc.... . Attività di controllo <i>ex post</i> nei termini delle SCIA, CIA, DIA per attività edilizia	Provvedimento inibitorio di esercizio di attività commerciali soggette a SCIA in mancanza dei presupposti e requisiti prescritti Provvedimento inibitorio di esercizio di attività edilizia soggette a SCIA, CIA o DIA in mancanza dei presupposti e requisiti prescritti nelle seguenti ipotesi: interventi di manutenzione straordinaria (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche di destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); opere edilizie minori (recinzioni, accessi carrai/pedonali, tinteggiature esterne ecc.... (art. 6.2 del D.P.R. 380/01); interventi di restauro e di risanamento	- 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	Le verifiche e le sanzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente dagli Enti ed Uffici 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 ex post nei termini svolte dagli uffici	31.12 .2016 Dirigente Area 2

	Procedimenti Area Multisportello e Area Demografica	<p>conservativo (art. 19 della l. 241/1990) interventi di ristrutturazione edilizia (art. 19 legge 241/1990), interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive (art. 22.3 del D.P.R. 380/01);</p> <p>Interventi di nuova costruzione e di ampliamento di fabbricato esistente ai sensi della L.R. 14/2009 – piano casa);</p> <p>Costruzione di tettoie e pensiline fotovoltaiche/solari ai sensi art. 5 L.R. 14/2009 – piano casa);</p> <p>Procedimenti/certificazioni afferenti alla formazione/trascrizione atti stato civile, pratiche anagrafiche, polizia mortuaria, rilascio attestazione soggiorno permanente a cittadini UE, riconoscimento cittadinanza italiana; formazione e aggiornamento liste di leva</p>			A seconda della tipologia del procedimento verrà valutata la misura da adottare: adeguata informazione al pubblico; procedure amministrative informatizzate e standardizzate; verifica del registro contabile, aperto a tutti gli operatori; tracciabilità dei nominativi degli addetti; destinazione di più addetti alla funzione; controlli a campione; monitoraggio delle pratiche in corso; adozione di criteri standardizzati per la valutazione delle pratiche		
Provv amm.vi discrezionali nell'AN	Attività per consentire operazioni commerciali, artigianali, ricettive ecc.... per la cui attuazione è necessario il previo rilascio di una autorizzazione con la quale il Comune rimuove discrezionalmente un limite legale frapposto all'attuazione dell'operazione	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazioni all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di medie strutture di vendita con superficie superiore a 1.500 metri quadrati; (Art. 18, comma 2, L.R. 50/2012); - Apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1; L.R. 50/2012); - Mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012) -Apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007); - Trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. (art. 8, 	<p>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</p> <p>Dichiarazioni mendaci</p> <p>Uso di falsa documentazione</p>	<p>Controlli interni;</p> <p>Trasparenza;</p> <p>Formazione;</p> <p>Monitoraggio tempistica</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>Le verifiche e le sanzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente dagli Enti ed Uffici preposti</p>	<p>Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione</p>	31.12.2016 Dirigente Area 2

	Operazioni relative ad attività edilizie sottoposte a permesso di costruire.	comma 1; L.R. 29/2007) - Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001); - Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001); - Autorizzazioni per sale giochi - Autorizzazione per trattenimenti pubblici - Autorizzazioni per attrazioni viaggianti - Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001); - Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001); Permesso a costruire per: intervento di nuova costruzione (art. 10 del D.P.R. 380/01; interventi di ampliamento di fabbricati esistenti; interventi di nuova costruzione che comportano una ricomposizione plani volumetrica con la ricostruzione del nuovo edificio su area di sedime completamente diversa) (art. 22 del D.P.R. 380/01; Art. 3.2 e 6 della L.R. 14/2009)					
--	--	---	--	--	--	--	--

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 operazioni relative ad attività commerciali, pubblici esercizi , attività ricettive, acconciatori, estetista, esercizio carburanti, noleggio con conducente, notifiche sanitarie ecc....
---	---

Indice di valutazione della probabilità 1 Discrezionalità Il processo è discrezionale? <input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1 <input 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	Indice di valutazione della probabilità 2 Rilevanza esterna 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
3 Complessità del processo 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	4 Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1 <input 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 checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
<p align="center">5 Frazionabilità del processo</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"/> Si 5</p>		<p align="center">6 Controlli</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"/> 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 type="checkbox"/> Sì ma in minima parte 4</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 5</p>
Totale punti 18		Media aritmetica 3
<p>Valore stimato della probabilità 3</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>Criterio 1: impatto organizzativo</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>fino a circa il 60% = 3</p> <p>fino a circa il 80% = 4</p> <p>fino a circa il 100% = 5</p> <p align="right">punteggio assegnato 1</p>		<p>Criterio 2: impatto economico</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>Si = 5</p> <p align="right">punteggio assegnato 1</p>
<p>Criterio 3: impatto reputazionale</p> <p>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No = 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria = 1</p> <p>Si, sulla stampa locale = 2</p> <p>Si, sulla stampa nazionale = 3</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale = 4</p> <p>Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p align="right">punteggio assegnato 1</p>		<p>Criterio 4: impatto sull'immagine</p> <p>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?</p> <p>a livello di addetto = 1</p> <p>a livello di collaboratore o funzionario = 2</p> <p>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3</p> <p>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4</p> <p>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p align="right">punteggio assegnato 3</p>
Totale punti 6		Media aritmetica 1,5
<p>Valore stimato dell'impatto 1,50</p> <p>0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore</p>		

Prov. amm. vi	Attività per consentire operazioni commerciali, artigianali, ricettive ecc.... per la cui attuazione è necessario il previo rilascio
discrezionali nell'AN	

di una autorizzazione con la quale il Comune rimuove discrezionalmente un limite legale frapposto all'attuazione dell'operazione

Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione della probabilità	
<p>1 Discrezionalità</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>2 Rilevanza esterna</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"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	
<p>3 Complessità del processo</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>4 Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input 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 checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>	
<p>5 Frazionabilità del processo</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"/> Si 5</p>		<p>6 Controlli</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"/> 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 type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte 4</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 5</p>	
Totale punti 19		Media aritmetica 3,16	
Valore stimato della probabilità		3,16	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile			

Indice di valutazione dell'impatto	Indice di valutazione dell'impatto
<p>Criterio 1: impatto organizzativo</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>fino a circa il 60% = 3</p> <p>fino a circa lo 80% = 4</p> <p>fino a circa il 100% = 5</p>	<p>Criterio 2: impatto economico</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>Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>

punteggio assegnato 1		
Criterio 3: impatto reputazionale		Criterio 4: impatto sull'immagine
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		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?
No = 0		a livello di addetto = 1
Non ne abbiamo memoria = 1		a livello di collaboratore o funzionario = 2
Si, sulla stampa locale = 2		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
Si, sulla stampa nazionale = 3		a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4		a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5		punteggio assegnato 3
punteggio assegnato 1		
Totale punti 6		Media aritmetica 1,5
Valore stimato dell'impatto		1,50
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore		

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO

Sub processo	Media aritmetica indice di valutazione della probabilità	Media aritmetica indice di valutazione dell'impatto
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	3	1,5
Provv amm.vi discrezionali nell'AN	3,16	1,5
Punteggio totale (media aritmetica)	3,08 RISCHIO PROBABILE	1,5 RISCHIO MARGINALE

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	4,62