

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

AREA C.1 – autorizzazioni e concessioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **privi** di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) - Suap e commercio

Processo: 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: Suap Sangro Aventino

Rischio: alto (punti complessivi **3,08** come da scheda di valutazione 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
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....	Provvedimento inibitorio di esercizio di attività 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	31.12.2017 Responsabile anticorruzione	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	31.12.2019 SUAPe ATP
Provv amm.vi discrezionali	Attività per consentire	- Autorizzazioni all'apertura,		Controlli interni;	31.12.2017 Responsabile	Intensificazione dei controlli a	31.12.2019

nell'AN	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	ampliamento, trasferimento di sede, - Apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (L.R. 11/2008); - Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio - Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ; - Autorizzazioni per sale giochi - Autorizzazione per trattenimenti pubblici - Autorizzazioni per attrazioni viaggianti -	Dichiarazioni mendaci Uso di falsa documentazione	Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	anticorruzione	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	SUAP e ATP
----------------	---	--	--	---	----------------	---	------------

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Provvedimenti amministrativi 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	Indice di valutazione della probabilità
<p style="text-align: center;"><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale? <input checked="" type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</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? <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p>Si, 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? 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 style="text-align: center;"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p>1 Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 5 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto)</p>
<u>5 Frazionabilità del processo</u>	<u>6 Controlli</u>

<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="radio"/> No 1</p> <p><input type="radio"/> Si 5</p>	<p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p>Si, ma in minima parte 2</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p>Si, è molto efficace 4</p> <p><input checked="" type="radio"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>
<p>Totale punti</p>	<p>Media aritmetica</p>
<p>18</p>	<p>3</p>

<p>Provv amm.vi discrezionali nell'AN</p>	<p>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</p>
--	--

	rimuove discrezionalmente un limite legale frapposto all'attuazione dell'operazione
--	--

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<p style="text-align: center;"><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato 1</p> <p>X E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</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>X No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p>Si, 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? No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p>X Si, 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>1 Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>3 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti)</p>

	X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
<u>5 Frazionabilità del processo</u> 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) X No 1 Si 5	<u>6 Controlli</u> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? No, il risultato rimane indifferente 1 Si, ma in minima parte 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 Si, è molto efficace 4 X Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
19	3,16

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO

<u>Sub processo</u>	Media aritmetica
Prov. am. vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	3
Prov. am. discrezionali nell'AN	3,16
Punteggio totale (media aritmetica)	3,08 RISCHIO ALTO

