

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

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); 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 Responsabili dei Servizi ciascuna 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
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	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	31.12.2017	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	31.12.2019

Prov. amm. vi discrezionali nell'AN	Operazioni relative ad attività varie sottoposte a autorizzazione	Autorizzazione allo scarico Autorizzazione occupazione suolo pubblico; Autorizzazione agibilità pubbliche strutture Autorizzazioni per insegne pubblicitarie; Autorizzazioni di pubblica sicurezza Autorizzazione contrassegno disabili	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	31.12.2019	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei rilascio delle autorizzazioni	31.12.2019
--	--	---	---	---	------------	---	------------

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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? <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 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</p>

	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>X No 1</p> <p> 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 align="right">No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p align="right">Si, ma in minima parte 2</p> <p align="right">Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p align="right">x Si, è molto efficace 4</p> <p align="right">Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>
Totale punti	Media aritmetica
15	2,5

Prov. amm. vi discrezionali nell'AN	Operazioni relative ad attività varie sottoposte a autorizzazione
--	--

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</p> <p>1</p> <p>X E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>4</p> <p>E' altamente discrezionale</p> <p>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.</p> <p>1</p> <p>Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni</p> <p>3</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p> <p>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</p> <p>2</p> <p>X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p> <p>5</p>	<p style="text-align: center;"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>1</p> <p>X Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti)</p> <p>3</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto)</p> <p>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, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)</p> <p>X No</p> <p>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>No, il risultato rimane indifferente</p> <p>1</p>

Si	5	Si, ma in minima parte	2
		Si, per una percentuale appssima= tiva del 50%	3
		Si, è molto efficace	4
		X Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5
Totale punti		Media aritmetica	
17		2,83	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO

<u>Sub processo</u>	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