

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 **3,99** 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 con verifica a campione di eventuali conflitti di interessi.	31.12.2017 I Dirigenti per le autorizzazioni e concessioni di competenza
Provv 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	31.12.2017	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie dei rilasci delle autorizzazioni con verifica a campione di eventuali conflitti di interessi.	31.12.2017 I Dirigenti per le autorizzazioni e concessioni di competenza

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>1 Discrezionalità</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>2 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"/> 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>3 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"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 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 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>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"/> Sì 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"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sì, è molto efficace 4</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>	
Totale punti 15		Media aritmetica 2,5	
Valore stimato della probabilità		2,5	
<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>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>Sì = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>	

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>	
Critero 3: impatto reputazionale 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 Sì, sulla stampa locale = 2 Sì, sulla stampa nazionale = 3 Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4 Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>	Critero 4: impatto sull'immagine 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>
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	

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

Indice di valutazione della probabilità <u>1 Discrezionalità</u> 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	Indice di valutazione della probabilità <u>2 Complessità del processo</u> 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"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 <input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
<u>3 Rilevanza esterna</u> 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"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	<u>4 Valore economico</u> 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
<u>5 Frazionabilità del processo</u> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di	<u>6 Controlli</u> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è

entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) <input checked="" type="checkbox"/> No 1 <input type="checkbox"/> Si 5		adeguato a neutralizzare il rischio? <input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1 <input type="checkbox"/> Sì, ma in minima parte 2 <input type="checkbox"/> Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 <input type="checkbox"/> Sì, è molto efficace 4 <input checked="" type="checkbox"/> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5			
Totale punti 17		Media aritmetica 2,83			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valore stimato della probabilità</td> <td style="text-align: center;">2,83</td> </tr> </table>		Valore stimato della probabilità	2,83		
Valore stimato della probabilità	2,83				
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			
Critero 1: impatto organizzativo 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 il 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>		Critero 2: impatto economico 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>			
Critero 3: impatto reputazionale 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 Sì, sulla stampa locale = 2 Sì, sulla stampa nazionale = 3 Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4 Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>		Critero 4: impatto sull'immagine 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>			
Totale punti 6		Media aritmetica 1,5			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valore stimato dell'impatto</td> <td style="text-align: center;">1,50</td> </tr> </table>		Valore stimato dell'impatto	1,50		
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 valutazione probabilità	Media aritmetica indice valutazione dell'impatto
---------------------	---	--

Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	2,5	1,5
Provv amm.vi discrezionali nell'AN	2,83	1,5
Punteggio totale (media aritmetica)	2,66 RISCHIO POCO PROBABILE	1,5 RISCHIO MARGINALE

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	3,99