

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 e Commercio

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 | 31.12.2016 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 | 31.12.2016 SUAPe ATP |
| Provv amm.vi discrezionali nell’AN | Attività per consentire operazioni | - Autorizzazioni all’apertura, ampliamento, trasferimento di sede, | Violazione degli atti di | Controlli interni; | 31.12.2016 Responsabile anticorruzione | Intensificazione dei controlli a campione sulle | 31.12.2016 SUAP e ATP |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|
| | <p>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</p> | <p>trasformazione di tipologia di medie strutture di vendita con superficie superiore a 1.500 metri quadrati; ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita - Mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie . <p>Apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale -</p> <p>Trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale -</p> <p>Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio -</p> <p>Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazioni per sale giochi - Autorizzazione per trattenimenti pubblici - Autorizzazioni per attrazioni viaggianti - Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio;- - Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante . | <p>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>Trasparenza;</p> <p>Formazione;</p> <p>Monitoraggio tempistica</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p> | | <p>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> | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|

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, , esercizio carburanti, noleggio con conducente, notifiche sanitarie ecc.... . |
|--|--|

| Indice di valutazione della probabilità | Indice di valutazione della probabilità |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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 style="text-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, al 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 style="text-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"/> 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 type="checkbox"/> Sì, è molto efficace 4</p> |

| | |
|--------------|--|
| | <input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5 |
| Totale punti | Media aritmetica |
| 18 | 3 |

| | |
|---|--|
| 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 |
|---|--|

| | |
|--|---|
| 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 type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma |

| | |
|---|---|
| | <p>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, al 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"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p> |
| Totale punti | Media aritmetica |
| 19 | 3,16 |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO

| Sub processo | Media aritmetica |
|---|--------------------------|
| Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato | 3 |
| Provv amm.vi discrezionali nell'AN | 3,16 |
| Punteggio totale (media aritmetica) | 3,08 RISCHIO ALTO |