

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO					SCHEDA 4
Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto ed immediato					
Misure generali					
Sottoarea 1	Processi	Fasi	Rischio	Misure	Attuazione delle misure
Provvedimenti amministrativi vincolati nell' "an"	Rilascio/Autorizzazioni/permessi (invalidi, pubblico, spettacoli, intrattenimenti, passi carrai ecc.)	Ricezione istanza	Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza	Registrazione informatizzata della data di arrivo dell'istanza	In essere
		Istruttoria istanza	Disparità di trattamento nell'iter delle pratiche	Tracciabilità dell'iter procedimentale	Progressiva estensione dell'informatizzazione delle procedure
		Esame dell'istanza e accertamento dei presupposti di fatto e di diritto Termini del procedimento	Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	Monitoraggio e motivazione del ritardo in caso di mancato rispetto del termine	Misure a garanzia del rispetto dei termini di conclusione del procedimento. Le P.O. vigilano sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di cui è responsabile il personale assegnato alle proprie strutture. Qualora, malgrado la vigilanza preventiva, le P.O. rilevino la mancata conclusione di un procedimento nonostante sia decorso il relativo termine, ovvero la conclusione dello stesso oltre il termine previsto

			Oppure corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare il determinati soggetti		<p>ai sensi di legge ovvero del regolamento comunale sul procedimento amministrativo, fermo restando l'esercizio delle prerogative e dei doveri previsti dai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater dell'art. 2 della legge n. 241/1990 in capo al soggetto individuato quale responsabile del potere sostitutivo, valutano le ragioni della mancata conclusione del procedimento, ovvero del ritardo ed impartiscono le misure, anche di natura organizzativa, necessarie affinché siano rimosse le cause del ritardo. Le P.O. redigono annualmente un elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine, con indicazione delle relative ragioni; il mancato rispetto del termine per negligenza del personale assegnato, comporterà valutazione negativa .</p> <p>Qualora le ragioni del ritardo dipendano da accertate carenze di personale o in genere da carenze di ordine organizzativo, la cui possibile soluzione ecceda l'ambito delle attribuzioni gestionali delle P.O. queste trasmettono all'A.C. opportuna comuni-</p>
--	--	--	---	--	---

					<p>cazione e corredata da una proposta organizzativa per il superamento delle criticità riscontrate.</p> <p>Qualora le ragioni del ritardo dipendano invece da negligenza, valutazione negativa.</p> <p>Monitoraggio da parte della P.O. competente di avvenuta istruttoria nel rispetto dell'ordine di arrivo dell'istanza.</p>
		Rilascio del provvedimento	Provvedimento rilasciato in assenza dei presupposti di fatto e di diritto per favorire l'istante	Creazione di elenchi della documentazione necessaria	Predisposizione elenchi da parte delle P.O.

Sottoarea 2	Processi	Fasi	Rischio	Misure	Attuazione delle misure
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla normativa	<p>Accertamento dei fatti</p> <p>Inquadramento dei fatti nella fattispecie normativa</p>	Falsa o errata rappresentazione della situazione di fatto	Controllo a campione delle autodichiarazioni	<p>Verifica a campione in misura non inferiore al 10% La veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di requisiti necessari a fini di assegnazione di contributi, benefici economici, agevolazioni di qualunque genere, ovvero inserimenti in graduatorie, salvo che l'accertamento dei requisiti non sia previsto prima dell'assegnazione del beneficio, è accertata attraverso un controllo a campione di quanto dichiarato, determinato dalla P.O. cui afferisce la struttura organizzativa competente per materia, e comunque in misura non inferiore al 10% delle autodichiarazioni presentate.</p> <p>Monitoraggio tempi procedimenti su istanza di parte e del rispetto dell'ordine cronologico.</p>

Sottoarea 3	Processi	Fasi	Rischio	Misure	Attuazione delle misure
Provvedimenti amministrativi vincolati nell' "an" a contenuto vincolato	Accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla normativa	<p>Accertamento dei fatti</p> <p>Inquadramento dei fatti nella fattispecie normativa</p>	<p>Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza</p> <p>Disparità di trattamento nell'iter delle pratiche</p> <p>Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento</p> <p>Oppure corsia preferenziale nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare il determinati soggetti</p> <p>Provvedimento rilasciato in assenza dei presupposti di fatto e di diritto per favorire l'istante</p>	<p>Registrazione informatizzata della data di arrivo dell'istanza</p> <p>Tracciabilità dell'iter procedimentale</p> <p>Monitoraggio e motivazione del ritardo in caso di mancato rispetto del termine</p> <p>Creazione di elenchi della documentazione necessaria</p>	Vedi sopra

--	--	--	--	--	--

Sottoarea 4	Processi	Fasi	Rischio	Misure	Attuazione delle misure
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Attività istruttoria e valutativa in ordine all’adozione del provvedimento	<p>Raccolta elementi di fatto necessari</p> <p>Valutazione in ordine all’emissione del provvedimento</p>	<p>Incompletezza dell’istruttoria</p> <p>Valutazioni incomplete o inadeguate</p> <p>Mancata esplicitazione del percorso logico giuridico seguito</p> <p>Disparità di trattamento</p>	Motivazione puntuale, concreta e congrua.	<p>Specifica verifica della motivazione in occasione dei controlli interni</p>

Sottoarea 5	Processi	Fasi	Rischio	Misure	Attuazione delle misure
Provvedimenti discrezionali nell' "an"	Attività istruttoria e valutativa in ordine all'adozione del provvedimento	Raccolta elementi di fatto necessari Valutazione in ordine all'emissione del provvedimento	Incompletezza dell'istruttoria Valutazioni incomplete o inadeguate Mancata esplicitazione del percorso logico giuridico seguito Disparità di trattamento	Motivazione puntuale, concreta e congrua.	Specifica verifica della motivazione in occasione dei controlli interni