



Servizio Geologia, Geotermia e Cave

1ª PARTE - INFORMAZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO

AUTORIZZAZIONI GEOSCAMBIO

SINTESI E FINALITA'

Autorizzazioni di sistemi di scambio termico con il sottosuolo che non prevedano movimentazione di acqua di falda

REFERENTE DEL PROCEDIMENTO/PROCESSO

resp. Proc. Dirigente del Servizio Geologia, Geotermia e Cave

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Piano regionale di Tutela delle Acque art. 31 comma 3, approvato con D.G.R.V. n. 107/2009, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 121,
- Regolamento provinciale per la *“Realizzazione di sistemi di scambio termico con il sottosuolo”*, approvato con D.C.P. n. 47/2011, del 24/5/2011

UFFICI COINVOLTI

- Servizi interessati per fasi endoprocedimentali (pareri, accertamenti tecnici, ecc..)

/////

Servizi interessati per i procedimenti comuni a più strutture

////

FATTORE RISCHIO (PUNTI ATTRIBUITI AL PROCEDIMENTO IN OGGETTO, COME DA TABELLE RIPORTATE NELLA PARTE 4°)

PUNTI 4,375 (IL PUNTEGGIO POTRÀ ESSERE MODIFICATO IN BASE AD AUTONOME VALUTAZIONI DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)

FASCE DI RISCHIO DEL PROCEDIMENTO	
0	procedimento privo di rischi
da 1 a 5	procedimento a rischio marginale/improbabile
da 6 a 10	procedimento a basso rischio
da 11 a 15	procedimento a rischio probabile
da 16 a 20	procedimento a rischio elevato
da 21 a 25	procedimento a rischio estremamente elevato

2ª PARTE – FASI DEL PROCEDIMENTO

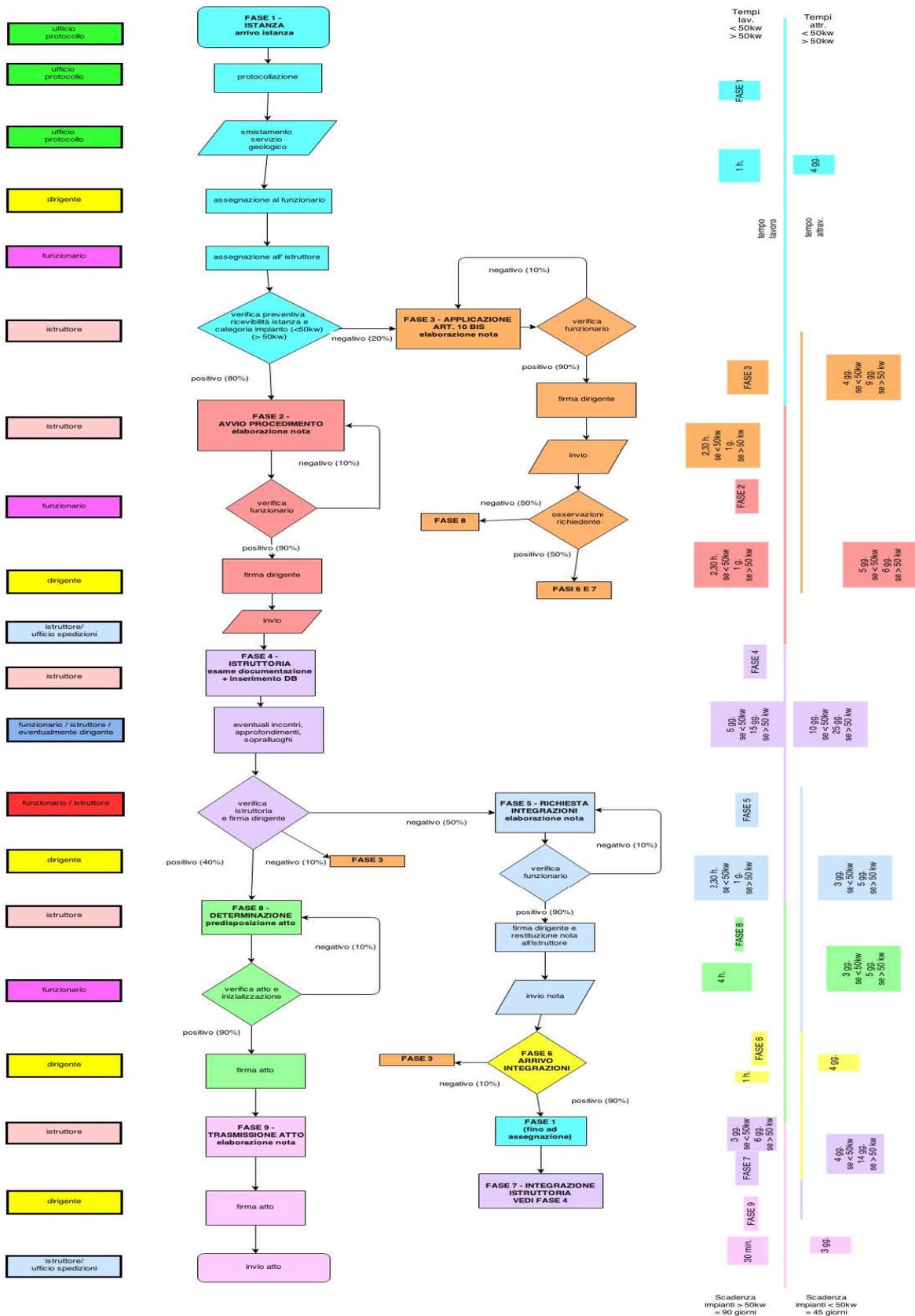
DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO

<u>FASE</u>	<u>TEMPI</u> (n° gg)
1) ISTANZA	
1) A - Arrivo istanza (a mano, via pec, via posta cartacea)	1 gg.
1) B- protocollazione	5 min.
1) C- Smistamento e invio Servizio Geologia Geotermia e Cave	1 gg.
1) D- Assegnazione al funzionario responsabile	1 gg.
1) E- Assegnazione all'istruttore	0,5 gg.
1) F- Verifica preventiva ricevibilità istanza e categoria impianto (< 50kw o > 50kw)	0,5 gg.
2) COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	
2) A- Elaborazione nota	1 gg.
2) B- Verifica del funzionario e invio al Dirigente per firma (via cus o formato cartaceo se richiedente non ha pec)	2 gg. (< 50kw) 4 gg. (> 50kw)
2) C- Firma del Dirigente (digitale o cartacea) e restituzione all'istruttore per invio (via cus o via cartacea)	2 gg
2)D- Invio (pec o via posta)	15 min.
3) EVENTUALE APPLICAZIONE ART 10BIS	
3)A- Elaborazione nota	1 gg. (< 50kw) 3 gg. (> 50kw)
3) B- Verifica del funzionario e invio al Dirigente per firma (via cus o formato cartaceo se richiedente non ha pec)	2 gg. (< 50kw) 5 gg. (> 50kw)

3) C- Firma del Dirigente (digitale o cartacea) e restituzione all'istruttore per invio (via cus o via cartacea)	2 gg
3) D- Invio (pec o via posta)	15 min.
<i>3) se non perviene alcuna osservazione si fa il decreto di diniego (vedi fase 8)</i>	
<i>3) se pervengono osservazioni allora si ripercorrono le fasi descritte ai punti 6 e 7 fino alla predisposizione del decreto di cui al punto 8 (che può essere di accoglimento dell'istanza o di diniego)</i>	
4) ISTRUTTORIA IMPIANTI PRIMA CATEGORIA (< 50kw) E SECONDA CATEGORIA (>50KW)	
4) A - Esame documentazione verifica che vi sia tutta la documentazione prevista dal regolamento e poi verifica tecnica contenutistica con contestuale inserimento dei dati nel database	4 gg.< 50kw) 15 gg. (> 50kw)
4) B - Eventuali incontri tecnici, approfondimenti tecnici, eventuali sopralluoghi, eventuale necessità di acquisizione pareri	6 gg.< 50kw) 15 gg. (> 50kw)
4)C - Verifica istruttoria e Firma istruttoria	3gg.< 50kw) 6 gg. (> 50kw)
4)D - Visto Dirigente	2 gg.< 50kw) 4 gg. (> 50kw)
<i>Se l'istruttoria si conclude positivamente si passa direttamente alla fase 8, se necessitano integrazioni si attivano le fasi 5-6-7; se non è possibile accogliere la domanda si attiva la fase 3</i>	
5) RICHIESTE INTEGRAZIONI	
5) A - Elaborazione nota	1 gg.< 50kw) 2 gg. (> 50kw)
5) B- Verifica del funzionario e invio al Dirigente per firma (via cus o formato cartaceo se richiedente non ha pec)	1gg.< 50kw) 2 gg. (> 50kw)
5) C- Firma del Dirigente (digitale o cartacea) e restituzione all'istruttore per invio (via cus o via cartacea)	1 gg.< 50kw) 2 gg. (> 50kw)
5) D- Invio (pec o via posta)	15 min.
6) ARRIVO INTEGRAZIONI Vedi fase 1	4 gg.
7) INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA Vedi fase 4	10 gg.< 50kw) 30 gg. (> 50kw)
8) DETERMINAZIONE	
8) A - Predisposizione atto	1 gg.< 50kw)

	2 gg. (> 50kw)
8) B - Verifica atto e inizializzazione	2 gg. (< 50kw) 3 gg. (> 50kw)
8) C - Firma atto	1 gg
9) TRASMISSIONE ATTO	
9) A - Elaborazione nota e invio al Dirigente per firma (via cus o formato cartaceo se richiedente non ha pec)	1 gg.
9) B- Firma del Dirigente (digitale o cartacea) e restituzione all'istruttore per invio (via cus o via cartacea)	2 gg.
9) C - Invio (pec o via posta)	15 min.

3ª PARTE – FLUSSO PROCEDIMENTALE



4^a PARTE – INDICATORI DI RISCHIO ¹

Si V. legenda in calce al documento (*)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto2.....

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno della Provincia?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla Provincia	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto5.....

¹ La presente parte quarta va compilata solo per i procedimenti prescelti per la riorganizzazione obbligatoria.

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a. (oltre la Provincia)	1
Sì, il processo coinvolge più di una (oltre alla Provincia) e fino 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge oltre 3 amministrazioni (oltre la Provincia)	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto1.....

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti, di benefici economici)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto3 in realtà il “vantaggio” è legato al fatto di conseguire un eventuale risparmio energetico, in linea con quanto previsto in campo energetico nel PTCP e dai PAES

Frazionabilità del processo

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)?	
No	1
Si	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto1.....

Controlli ²

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

n.b. Indicare sempre 5 punti in mancanza di qualsiasi forma di controllo. Indicare 3 punti per gli atti soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa.

Punti attribuiti al procedimento in oggetto ...3.....

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ³

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza), nell'ambito della Provincia, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della Provincia occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2

² Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato dall'Amministrazione che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nell'ente, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della Provincia). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nell'amministrazione. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

³ Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta al dirigente

Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto2.....

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Provincia o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Si	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto1.....

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 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 e internazionale	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto0.....

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto4.....

31 ottobre 2014

Il dirigente del Servizio Geologia geotermia e cave

Dott. Massimo Gattolin

(*) Legenda per la compilazione della parte quarta

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

0 - nessuna probabilità

1 - improbabile

2 - poco probabile

3 - probabile

4 - molto probabile

5 - altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 - nessun impatto

1 - marginale

2 - minore

3 - soglia

4 - serio

5 - superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- a)** calcolare la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai sei indici di valutazione della probabilità (discrezionalità; rilevanza esterna; complessità del processo; valore economico; frazionabilità del processo e controlli);
- b)** calcolare la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai quattro indici di valutazione dell'impatto (impatto organizzativo, impatto economico; impatto reputazionale; impatto organizzativo, economico e sull'immagine);
- c)** moltiplicare il valore ottenuto alla lettera a) per quello ottenuto alla lettera b);
- d)** il risultato di questa operazione fornirà il valore complessivo del rischio del singolo procedimento oggetto di riorganizzazione.