

## **1ª PARTE - INFORMAZIONI GENERALI**

### **DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO**

Autorizzazione alla gestione degli impianti di pesca dilettantistico e sportiva all'interno di proprietà private.

### **SINTESI E FINALITA'**

Verifica dei presupposti e valutazione della compatibilità ambientale, per la gestione degli impianti di pesca dilettantistico e sportiva all'interno di proprietà private.

### **REFERENTE DEL PROCEDIMENTO/PROCESSO**

dott. Pierpaolo Penzo – tel. 041 2501155 – pierpaolo.penzo@provincia.venezia.it

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Art. 29 Legge Regionale Veneto 28 aprile 1998, n. 19
- Art. 25 Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia
- Carta Ittica della Provincia di Venezia
- Art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche"
- DGR Veneto n. 3173 del 10/10/2016 allegato A1 "Guida metodologica alla valutazione di incidenza riferita a piani di tipo faunistico – venatorio"

## UFFICI COINVOLTI

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

nessuno.

- Servizi interessati per i procedimenti comuni a più strutture

nessuno

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

**PUNTI 6,3** (IL PUNTEGGIO POTRÀ ESSERE MODIFICATO IN BASE AD AUTONOME VALUTAZIONI DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)

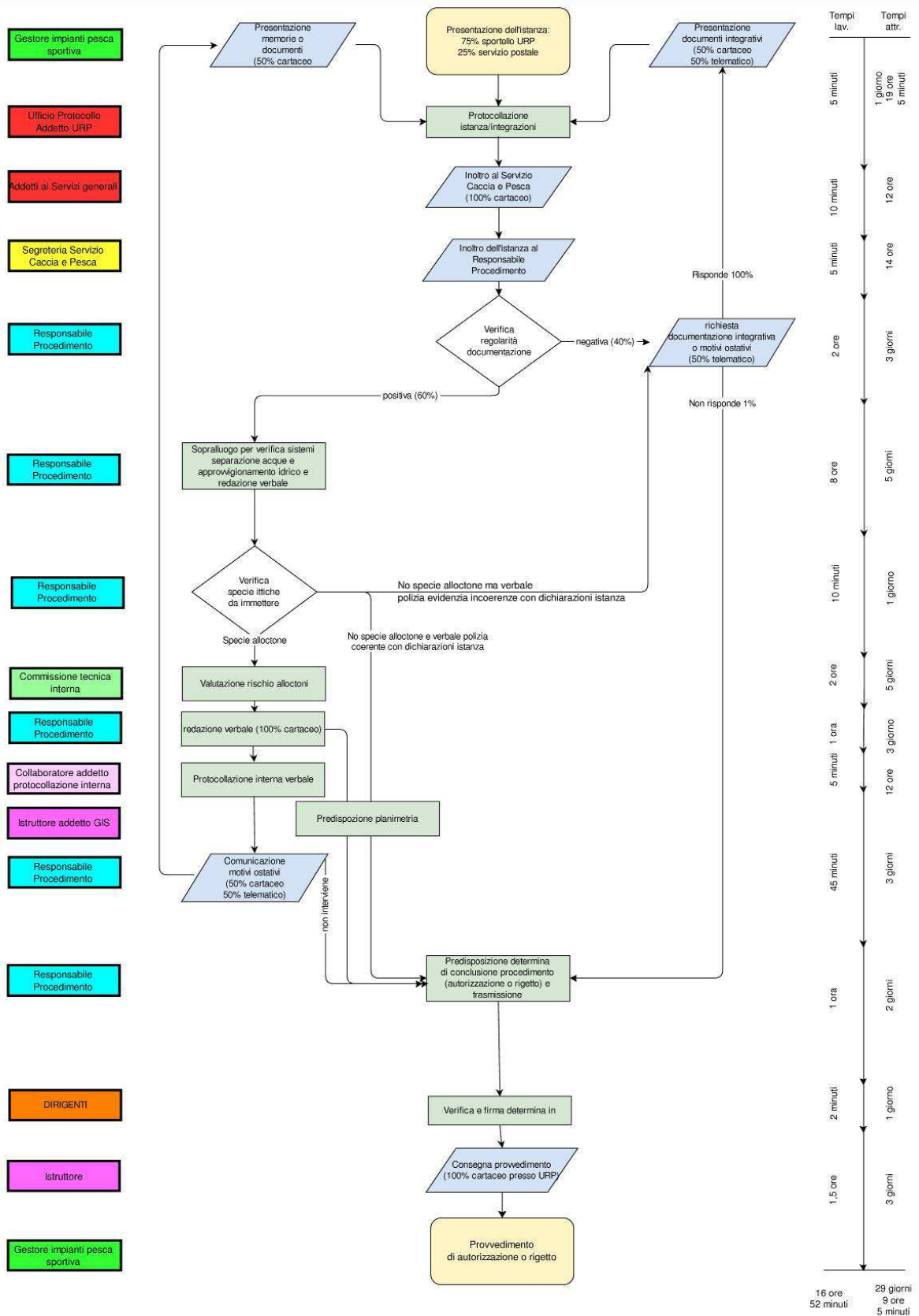
FASCE DI RISCHIO DEL PROCEDIMENTO	
0	procedimento privo di rischi
da 1 a 5	procedimento a rischio marginale/improbabile
da 6 a 10	procedimento a basso rischio
da 11 a 15	procedimento a rischio probabile
da 16 a 20	procedimento a rischio elevato
da 21 a 25	procedimento a rischio estremamente elevato

## 2ª PARTE – FASI DEL PROCEDIMENTO

### DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO

<b><u>FASE</u></b>	<b><u>TEMPI</u> (n° gg)</b>
1) Addetto URP o Protocollo protocolla l'istanza	1,8
2) Addetto Servizi Generali inoltra l'istanza a Caccia e Pesca	0,5
3) Segreteria Caccia e Pesca inoltra l'istanza a Responsabile procedim.	0,6
4) RP verifica documentazione	3
5) RP esegue sopralluogo e redige verbale	5
6) RP verifica elenco specie alloctone da immettere	1
7) Commissione tecnica interna valuta rischio commesso immissione specie alloctone	5
8) RP redige verbale seduta commissione	3
9) Collaboratore protocolla verbale seduta commissione	0,5
10) Istruttore addetto GIS predispone cartografia	3
11) RP predispone determina conclusione proc.	2
12) Dirigente verifica e firma determina conclusione procedimento	1
13) Collaboratore istrutt. inoltra provvedimento a URP per consegna	3

### 3ª PARTE – FLUSSO PROCEDIMENTALE



## 4<sup>a</sup> PARTE – INDICATORI DI RISCHIO <sup>1</sup>

**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 oggetto 4

#### 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 oggetto 5

---

<sup>1</sup> 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 oggetto 1**

#### **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 oggetto 5**

#### **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 oggetto 1**

## Controlli <sup>2</sup>

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 <sup>3</sup>

### 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
Fino a circa il 60%	3

<sup>2</sup> 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.

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

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

### **Punti attribuiti al procedimento in oggetto 3**

#### **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 oggetto 1**

#### **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 oggetto 0**



### **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 oggetto 4**

Data \_\_\_\_\_

Firma digitale del dirigente

\_\_\_\_\_

## **(\*) 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.