



Servizio affari generali

1ª PARTE - INFORMAZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO

Accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione provinciale.

SINTESI E FINALITA'

Attuare i principi di trasparenza e di buona amministrazione in conformità alle disposizioni della L. n. 241/1990, al fine di garantire ai terzi interessati l'accesso agli atti detenuti dalla Provincia.

REFERENTE DEL PROCEDIMENTO/PROCESSO

Referenti individuati dai dirigenti dei servizi provinciali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 241/1990
- DPR n. 184/2006
- D.Lgs n. 267/2000 (art. 10)
- statuto provinciale (art. 25)
- regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento

UFFICI COINVOLTI

- Servizi interessati per i procedimenti comuni a più strutture: tutti i servizi provinciali.

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

PUNTI 2,5 (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

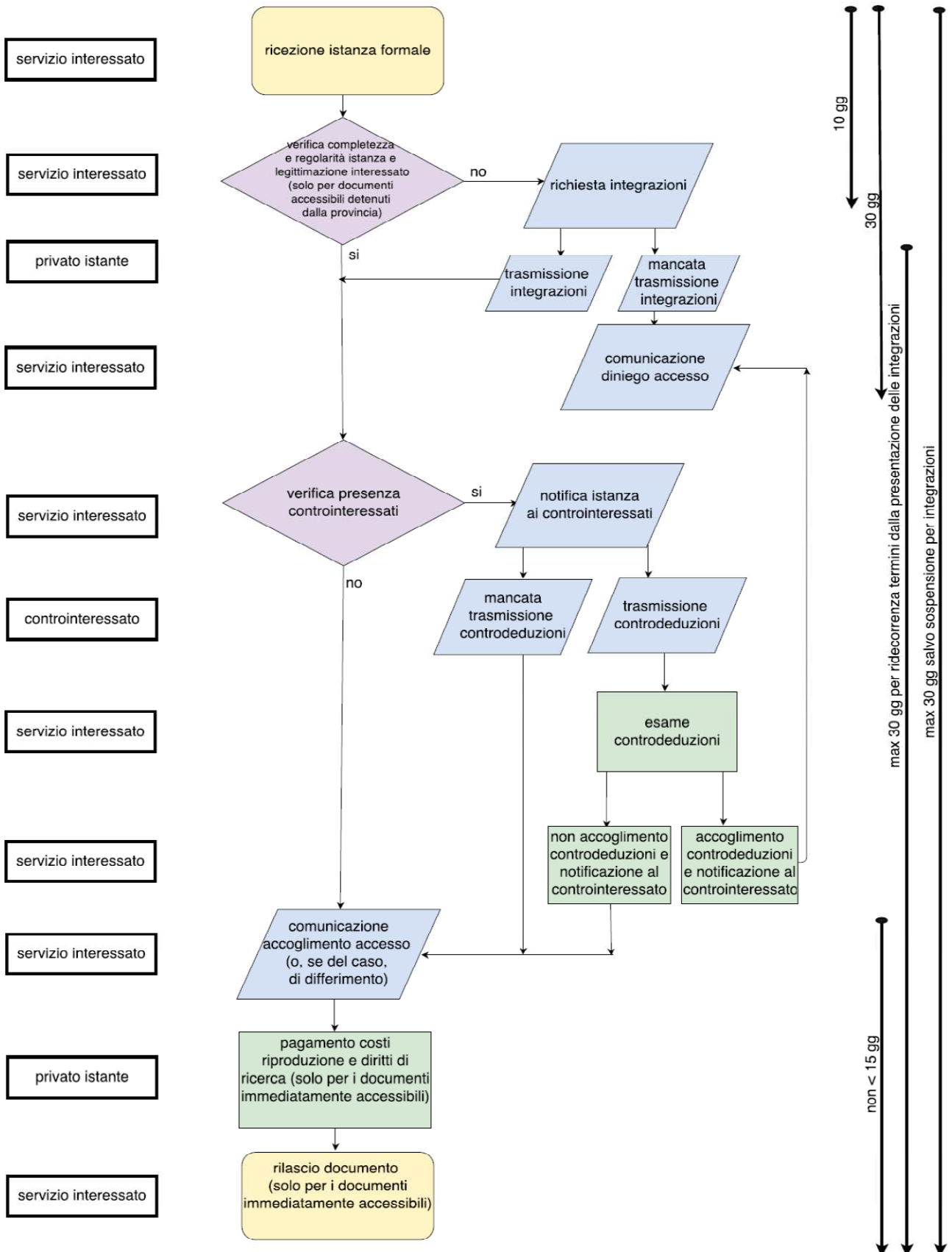
2ª PARTE – FASI DEL PROCEDIMENTO

DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO

<u>FASE</u>	<u>TEMPI</u> (n° gg)
1) ricevimento dell'istanza formale di accesso da parte del singolo servizio/ufficio provinciale	start
2) verifica, a cura del singolo servizio, della completezza e della regolarità dell'istanza nonché della legittimazione dell'interessato sulla base di quanto prescritto dalla normativa di riferimento (solo per documenti accessibili detenuti dalla provincia)	entro 5 gg dall'istanza
3) nel caso in cui l'istanza sia completa, regolare e adeguatamente motivata, il richiedente legittimato, e non risultano controinteressati l'ufficio comunica l'accoglimento dell'istanza	entro 30 gg dall'istanza
4) nel caso in cui l'istanza necessiti di integrazioni, la struttura invita il richiedente ad attivarsi allo scopo:	entro 10 gg dall'istanza
a) se l'interessato non presenta la richiesta di integrazione: il servizio comunica il diniego all'accesso	entro 30 gg dall'istanza di accesso
b) se l'interessato presenta la richiesta integrazione: il servizio valuta la presenza di controinteressati (in mancanza, l'ufficio procede come al punto 3)	entro 2 gg dal ricevimento delle integrazioni
5) nel caso in cui esistessero dei controinteressati, il servizio li deve invitare a controdedurre:	entro 5 gg dall'istanza o entro 6 gg dal ricevimento delle integrazioni
a) in mancanza di riscontro l'accesso va accolto	entro 30 gg dal ricevimento dell'istanza o delle integrazioni
b) diversamente, il servizio deve valutare le controdeduzioni	entro 2 gg dal ricevimento delle controdeduzioni
6) in caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni, il servizio deve informare il controinteressato e comunicare l'accoglimento (o il differimento) dell'accesso all'istante.	entro 30 gg dalla presentazione dell'istanza o dal ricevimento delle integrazioni
7) in caso di accoglimento delle controdeduzioni, il servizio deve informare il contro interessato e comunicare il diniego dell'accesso all'istante	entro 30 gg dalla presentazione dell'istanza o dal ricevimento delle integrazioni
8) conclusa la fase istruttoria, il servizio rilascia il documento previo pagamento, da parte dell'istante, dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca	in un termine non < a 15 gg dalla comunicazione di accoglimento

3ª PARTE – FLUSSO PROCEDIMENTALE

allegare il flow chart predisposto col programma draw.io



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)	2X
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 2

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	5X

Punti attribuiti al procedimento in oggetto 5

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)	1X
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	1X
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 1

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	1X
Si	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto 1

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	5X

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 5

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%	1X
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 oggetto 1

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	1X
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	0X
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	2X
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 2

Data 24 novembre 2014 (con modifiche su richiesta del responsabile per la prevenzione)

Firma digitale del dirigente

F.to Angelo Brugnerotto

(*) 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.