

**AREA DI RISCHIO : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggi o finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
<b>6</b>	Istruttoria istanze finalizzate al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di Autoscuole, agenzie automobilistiche, Scuole Nautiche (nuove autorizzazioni/autorizzazioni al personale insegnante/istruttore)	Al fine di agevolare l'istante, scarso controllo della documentazione acquisita e dei requisiti dichiarati	Titolare di P.O. - responsabile del procedimento	2,20	2,00	<b>4,40</b>	Dichiarazione del possesso da parte dell'istante dei requisiti oggettivi e soggettivi, previsti dalla legge attraverso l'utilizzo di modulistica appositamente predisposta per ogni singola fattispecie; Controllo a campione di quanto dichiarato	entro sei mesi pubblicazione sul sito della modulistica da utilizzare per ogni fattispecie	0	numero utenza che utilizza la modulistica pubblicata ----- numero istanze presentate. ----- numero dichiarazioni
<b>6</b>	Rilascio provvedimento autorizzativo per l'esercizio di Autoscuole, Agenzie Automobilistiche e Scuole Nautiche	Ritardi nella predisposizione di atti amministrativi	responsabile di di p.o. - responsabile del procedimento	2,20	2,00	<b>4,40</b>	Intervento nel procedimento di diversi soggetti, es. istruttore, RUP , Titolare di P.O. e/o Dirigente. Attestazione nel corpo del provvedimento circa l'assenza del conflitto di interessi.	monitoraggio a tre mesi	0	numero provvedimenti adottati con l'intervento di almeno due soggetti ----- numero provvedimenti adottati
<b>6</b>	Controllo attività autorizzate di Autoscuole e Scuole Nautiche ai sensi dei Regolamenti Provinciale	Al fine di agevolare l'autorizzato: Mancato controllo o verifiche errate o artefatte.	Dirigente, Responsabile del Servizio - Responsabile del procedimento	2,40	1,50	<b>3,60</b>	Predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta delle attività da controllare	adozione entro sei mesi della direttiva che stabilisce il criterio oggettivo per effettuare la scelta delle attività da controllare periodicamente	0	numero attività controllate considerate una sola volta ----- attività autorizzate
<b>6</b>	Applicazioni sanzioni per esercizio irregolare	Mancata applicazione di sanzione; Discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni; ritardo nella notifica	Dirigente, Responsabile del Servizio - Responsabile del procedimento	2,40	1,50	<b>3,60</b>	Contestazioni avviate	monitoraggio a sei mesi	0	numero sanzioni applicate ----- contestazioni avviate