

Aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022				ALL. A	
SCHEDE N° 1		DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE				P.I.A.O. 2024-2026	
<b>PROCESSO:</b>		Istanza di iscrizione anagrafica - attività endoprocedimentale di accertamento					
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
<b>SERVIZIO:</b>		Polizia Specialistica - Sezione Polizia Abitativa, Tributaria e Informazione					
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Verifica sulla istanza di iscrizione anagrafica					
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		45 gg					
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli del processo stabiliti Decreto Legge 9 febbraio 2012 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo" ed in particolare nell'art 5 contenente disposizioni per "Cambio di residenza in tempo reale"					
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Iscrizione anagrafica a cura dell'Ufficiale dell'Anagrafe					
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Esercizio prolungato del processo da parte di pochi o di un unico soggetto causa carenza di personale					
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Personale della Sezione Informazione della Polizia Municipale					
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo all'operatore della P.M. competente per territorio					
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		Comm. Dott. Giovanni Giardina					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M. Generali	M. Specifiche
INIZIATIVA	1	Ricezione della istanza di iscrizione anagrafica trasmessa da parte dell'Ufficiale dell'Anagrafe	Comm Dott. Giovanni Giardina	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Tempi di conclusione del procedimento	
ISTRUTTORIA	1	Accertamento sulla dichiarazione resa con verifica presso la nuova posizione anagrafica	Comm Dott. Giovanni Giardina	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
DECISORIA	1	Verifica della istanza resa che verifica la corrispondenza con quanto dichiarato	Comm Dott. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa			
	2	Verifica della istanza resa che verifica la non corrispondenza con quanto dichiarato	Comm Dott. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa			

Aggiornamento

ALL. A

SCHEDA N° 2

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022  
DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE

P.I.A.O. 2024-2026

<b>PROCESSO:</b>	Istanza di cambio indirizzo - attività endoprocedimentale di accertamento
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>SERVIZIO:</b>	Polizia Specialistica - Sezione Polizia abitativa, tributaria e informazione
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Verifica sulla istanza di iscrizione anagrafica
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	45 gg
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli del processo stabiliti Decreto Legge 9 febbraio 2012 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo" ed in particolare nell'art 5 contenente disposizioni per "Cambio di residenza in tempo reale"
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell' Amministrazione che interagiscono con il processo)	Cambio di indirizzo a cura dell'Ufficiale dell'Anagrafe
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi o di un unico soggetto causa carenza di personale
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo all'operatore della P.M. competente per territorio
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	Comm. Dott. Giovanni Giardina

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	Ricezione della istanza di cambio di domicilio da parte dell'Ufficiale dell'Anagrafe	Comm Dott. Giovanni Giardina	Omessa verifica della documentazione trasmessa Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
						Tempi di conclusione del procedimento	
ISTRUTTORIA	1	Accertamento sulla dichiarazione resa con verifica preso il nuovo domicilio	Comm Dott. Giovanni Giardina	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
						Conflitto di interesse	
DECISORIA	1	Verifica della istanza resa che verifica la corrispondenza con quanto dichiarato	Comm Dott. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa			
	2	Verifica della istanza resa che verifica la non corrispondenza con quanto dichiarato	Comm Dott. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa			

Aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022					ALL. A	
SCHEMA N° 3		DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE					P.I.A.O.	2024-2026
<b>PROCESSO:</b>		Richiesta di accertamento per altri uffici comunali - attività endoprocedimentale (edilizia privata, politiche della casa, Ufficio Tributi)						
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
<b>SERVIZIO:</b>		Polizia Specialistica - Sezione Polizia Edilizia - Sezione Polizia Commerciale - Sezione Polizia Tributaria						
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio						
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Partecipazione alla formulazione dell'atto terminale di un provvedimento per conto di altri uffici comunali						
<b>TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		dai 3 ai 150 gg						
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".						
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Atto preparatorio parte di un procedimento di altro Ufficio comunale a cui compete il provvedimento conclusivo						
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria delle Sezioni di Polizia Edilizia, Polizia Commerciale, Polizia Tributaria.						
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo all'operatore della P.M. competente per territorio						
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		Comm. Dott. Giovanni Giardina						
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	<b>Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):</b>	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	Ricezione della richiesta di accertamento da parte di altri uffici comunali	Comm Dott. Giovanni Giardina		<b>Basso</b>	Codice di comportamento Dipendenti		
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Tempi di conclusione del procedimento		
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza				
<b>ISTRUTTORIA</b>	<b>1</b>	Accertamento in loco o tramite la visione di documenti e atti da parte degli operatori di P.M.	Comm Dott. Giovanni Giardina		<b>Basso</b>	Codice di comportamento Dipendenti		
				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Rotazione del personale		
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente				
<b>DECISORIA</b>	<b>1</b>	Verifica finale della documentazione e trasmissione all'ufficio comunale richiedente degli accertamenti effettuati	Comm Dott. Giovanni Giardina		<b>Basso</b>	Codice di comportamento Dipendenti		
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Rotazione del personale		
				Omessa verifica della documentazione trasmessa				

Aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 -2022					ALL. A	
SCHEDA N° 4		DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE					P.I.A.O. 2024-2026	
<b>PROCESSO:</b>		<b>Richiesta di accertamento per altri uffici comunali - attività endoprocedimentale (Mobilità Urbana)</b>						
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
<b>SERVIZIO:</b>		Servizio Operativo Territoriale Polizia Stradale e Sicurezza Urbana						
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio						
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Partecipazione alla formulazione dell'atto terminale di un provvedimento per conto del Servizio Mobilità Urbana						
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		dai 3 ai 150 gg						
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".						
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell' Amministrazione che interagiscono con il processo)		Atto preparatorio parte di un procedimento di altro Ufficio comunale a cui compete il provvedimento conclusivo						
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria del Servizio Operativo Territoriale						
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo all'operatore della P.M.						
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		Comm. Dott. Crisafulli Marco						
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	<b>Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):</b>	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	Ricezione della richiesta di accertamento da parte del servizio Mobilità Urbana ed Autoparco	Comm. Dott. Crisafulli Marco	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti		
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Tempi di conclusione del procedimento		
<b>ISTRUTTORIA</b>	<b>1</b>	Accertamento in loco o tramite la visione di documenti e atti da parte degli operatori di P.M.	Comm. Dott. Crisafulli Marco	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	Basso	Codice di comportamento Dipendenti		
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Rotazione del personale		
				Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza		Conflitto di interesse		
<b>DECISORIA</b>	<b>1</b>	Verifica finale della documentazione e trasmissione alla Mobilità Urbana degli accertamenti eseguiti	Comm. Dott. Crisafulli Marco	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti		
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale		



Aggiornamento

ALL. A

SCHEMA N° 5

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - 2022

P.I.A.O.  
2024-2026

DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE

<b>PROCESSO:</b>		<b>Richiesta di accertamento per altri Enti - attività di accertamento endoprocedimentale</b>				
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
<b>SERVIZIO:</b>		Servizio Affari Generali				
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio				
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Partecipazione alla formulazione dell'atto terminale di un provvedimento di competenza di altro Ente esterno al Comune				
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		dai 3 ai 150 gg				
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".				
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Atto preparatorio parte di un procedimento di altro Ente a cui compete il provvedimento conclusivo				
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale				
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo al singolo operatore che alla Sezione di competenza				
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		Comm. Briguglio Maria Dolores				
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso <b>(VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)</b>	<b>Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6). (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):</b>	
					M.Generali	M.Specifiche
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	Ricezione della richiesta di accertamento da parte di altro Ente	Comm. Briguglio Maria Dolores	Omessa verifica della documentazione trasmessa	<b>Basso</b>	Codice di comportamento Dipendenti
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Tempi di conclusione del procedimento
<b>ISTRUTTORIA</b>	<b>1</b>	Accertamento in loco o tramite la visione di documenti e atti da parte degli operatori di P.M.	Comm. Briguglio Maria Dolores	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	<b>Basso</b>	Codice di comportamento Dipendenti
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Rotazione del personale
				Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza		Conflitto di interesse
<b>DECISORIA</b>	<b>1</b>	Verifica finale della documentazione e trasmissione all'Ente richiedente	Comm. Briguglio Maria Dolores	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	<b>Basso</b>	Codice di comportamento Dipendenti
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale

Aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - 2022				ALL. A	
SCHEDA N° 6		DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE				P.I.A.O. 2024-2026	
<b>PROCESSO:</b>		Relazione di servizio e verbale di ispezione Polizia Annonaria					
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
<b>SERVIZIO:</b>		Servizio Polizia Specilistica - Sezione Polizia Commerciale					
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Stesura della relazione di servizio e del verbale di ispezione annonaria					
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		dai 3 ai 150 gg					
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".					
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Atto preparatorio parte di un procedimento proveniente dal Servizio S.U.A.P. ed attività commerciali e dal Servizio Commercio su aree pubbliche ed agricoltura a cui compete il provvedimento conclusivo					
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Commerciale					
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo al singolo operatore che alla Sezione di competenza					
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		Comm. Dott. Giovanni Giardina					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Ricezione della richiesta di accertamento da parte di privati cittadini	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Tempi di conclusione del procedimento	
2	Ricezione della richiesta di accertamento da parte del Servizio S.U.A.P. ed attività commerciali su area privata e dal Servizio Commercio su aree pubbliche						
ISTRUTTORIA	1	Accertamento in loco con relativa stesura della relazione di servizio overbale di ispezione annonaria	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Richieste e/o accettazione impropria di regali compensi o all' utilità per l'espletamento delle proprie funzioni		Rotazione del personale	
				Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Conflitto di interesse	
			Trasparenza				
DECISORIA	1	Trasmissione relazione di servizio e del verbale di ispezione annonaria	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

Aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 -2022					ALL. A
SCHEMA N° 7		DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE					P.I.A.O. 2024-2026
<b>PROCESSO:</b>		Relazione di servizio e verbale di ispezione di Polizia Edilizia					
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
<b>SERVIZIO:</b>		Servizio Polizia Specilistica - Sezione Polizia Edilizia ed Ambientale					
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Stesura della relazione di servizio e del verbale di ispezione su cantieri edili					
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		dai 3 ai 150 gg					
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".					
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell' Amministrazione che interagiscono con il processo)		Atto preparatorio parte di un procedimento proveniente dai Servizi territoriali ed urbanistici a cui compete il provvedimento conclusivo					
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Edilizia ed Ambientale					
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo al singolo operatore che alla Sezione di competenza					
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		Comm. Dott. Giovanni Giardina					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)</u>	Valutazione del rischio <u>(VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):</u>	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Ricezione della richiesta di accertamento da parte di privati cittadini	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
	2	Ricezione della richiesta di accertamento da parte dei Servizi Territoriali ed Urbanistici		Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Tempi di conclusione del procedimento	
ISTRUTTORIA	1	Accertamento in loco con relativa stesura della relazione di servizio o verbale di ispezione di cantiere	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Richieste e/o accettazione impropria di regali compensi o altri utilizzi per l'espletamento delle proprie funzioni		Rotazione del personale	
				Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Conflitto di interesse	
						Trasparenza	
DECISORIA	1	Trasmissione relazione di servizio e del verbale di ispezione di cantiere	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

Aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - 2022					ALL. A	
SCHEDA N° 8		DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE					P.I.A.O. 2024-2026	
<b>PROCESSO:</b>		Relazione di servizio e verbale di ispezione di Polizia Ambientale						
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
<b>SERVIZIO:</b>		Servizio Polizia Specilistica - Sezione Polizia Edilizia ed Ambientale						
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio						
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Stesura della relazione di servizio e del verbale di ispezione su cantieri edili						
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		dai 3 ai 150 gg						
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".						
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Atto preparatorio parte di un procedimento proveniente dai Servizi territoriali ed urbanistici a cui compete il provvedimento conclusivo						
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Edilizia ed Ambientale						
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo al singolo operatore che alla Sezione di competenza						
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		Comm. Dott. Giovanni Giardina						
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	<u>Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):</u>	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	Ricezione della richiesta di accertamento da parte di privati cittadini	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti		
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Tempi di conclusione del procedimento		
2	Ricezione della richiesta di accertamento da parte dei Servizi Territoriali ed Urbanistici							
ISTRUTTORIA	1	Accertamento in loco con relativa stesura della relazione di servizio o verbale di ispezione di cantiere	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	Codice di comportamento Dipendenti		
				Richieste e/o accettazione impropria di regali compensi o alt utilità per l'espletamento delle proprie funzioni		Rotazione del personale		
				Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Conflitto di interesse		
						Trasparenza		
DECISORIA	1	Trasmissione relazione di servizio e del verbale di ispezione di cantiere	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti		
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale		
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento		

Aggiornamento	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 -2022</b>	<b>ALL. A</b>
<b>SCHEDA N° 9</b>	<b>DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>P.I.A.O. 2024-2026</b>

<b>PROCESSO:</b>	Relazione di servizio e verabili riferiti a situazioni di degrado, disagio e tutela degli animali e del Decoro Urbano in genere
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>SERVIZIO:</b>	Servizio Polizia Specialistica - Sezione Decoro Urbano
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Stesura della relazione di servizio e del verbale di ispezione su cantieri edili
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	dai 3 ai 150 gg
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria della Sezione Decoro Urbano
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo al singolo operatore che alla Sezione di competenza
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	Comm. Dott. Giovanni Giardina

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	Valutazione del rischio ( <u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u> ) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Tempi di conclusione del procedimento	
2	Ricezione della richiesta di accertamento da parte di altri uffici o Enti					
ISTRUTTORIA	1	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Richieste e/o accettazione impropria di regali compensi o alt utilità per l'espletamento delle proprie funzioni		Rotazione del personale	
			Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Conflitto di interesse	
			Trasparenza			
DECISORIA	1	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
			Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

Aggiornamento

ALL. A

SCHEMA N° 10

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - 2022  
DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE

P.I.A.O.  
2024-2026

<b>PROCESSO:</b>	Rilievo incidenti stradali con ricostruzione della dinamica
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>SERVIZIO:</b>	Sezione Operativa Territoriale Polizia Stradale e Sicurezza Urbana - Sezione Operativa Infortunistica stradale
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Richiesta da parte di privati o altre forze di polizia
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Redazione rapporto di incidente
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	dai 3 ai 150 gg
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento". Ulteriori vincoli stabiliti nel D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada)
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema interno di tracciabilità tramite registrazione dell'intervento nei registri degli interventi tenuti presso al Centrale Operativa della Polizia Municipale.
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	Comm. Dott. Crisfulli Marco

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Ricezione della richiesta di intervento di rilievo di incidente stradale da parte di privati cittadini	Comm. Dott. Crisfulli Marco		Basso		
	2	Ricezione della richiesta di intervento di rilievo di incidente stradale da parte di altre forze di polizia.					
ISTRUTTORIA	1	Rilievo incidenti stradali sul luogo del sinistro	Comm. Dott. Crisfulli Marco	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Manipolazione e alterazione dei dati inseriti		Rotazione del personale	
DECISORIA	1	Redazione del rapporto di incidente con relativa ricostruzione della dinamica.	Comm. Dott. Crisfulli Marco	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti.		Trasparenza	

Aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 -2022					ALL. A
SCHEDA N° 11		DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE					P.I.A.O. 2024-2026
<b>PROCESSO:</b>		Gestione iter atti di accertamento e contestazione d'infrazione CdS o altre disposizioni amministrative					
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
<b>SERVIZIO:</b>		Gestione Sanzioni - Sezione Sanzioni CdS - Sezione Sanzioni Leggi Speciali - CED Polizia Municipale					
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Notifica o archiviazione verbale di contestazione al Codice della Strada o verbale di accertamento di altre disposizioni amministrative					
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		entro 90 gg dall'accertamento o nell'immediatezza della infrazione effettuata se contestato					
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli stabiliti sia dagli artt 200 e 201 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) sia dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Contestazione e notificazione"					
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale					
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento					
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale del Servizio Gestione Sanzioni					
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema digitale protetto interno di tracciabilità tramite registrazione su applicativo In.For.					
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <b>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</b> )	Valutazione del rischio ( <b>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</b> ) (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Ricezione verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada o verbali di accertamento di infrazioni amministrative	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
ISTRUTTORIA	1	Gestione iter istruttorio con inserimento dei dati personali dei trasgressori ed obbligati in solido	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Manipolazione e alterazione dei dati inseriti		Rotazione del personale	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
				Favoreggiamento di individui/gruppi di interesse		Conflitto di interesse	
DECISORIA	1	Procedura di notifica dell'atto di accertamento d'infrazione al Codice della Strada o a violazioni amministrative	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti.		Rotazione del personale	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

Aggiornamento	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 -2022</b>	<b>ALL. A</b>
<b>SCHEDA N° 12</b>	<b>DIPARTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>P.I.A.O. 2024-2026</b>

<b>PROCESSO:</b>	<b>Gestione verbali e loro pagamenti</b>
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>SERVIZIO:</b>	Gestione Sanzioni - CED Polizia Municipale
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Registrazione avvenuto pagamento ed archiviazione verbali con relativo controllo procedurale
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	dai 3 ai 150 gg
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale del Servizio Gestione Sanzioni
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del	Sistema digitale protetto interno di tracciabilità tramite registrazione su applicativo In.For.
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso <b>(VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)</b>	<b>Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):</b>	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	Ricezione verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada o verbali di accertamento di infrazioni amministrative	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	<b>Basso</b>	Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
<b>ISTRUTTORIA</b>	<b>1</b>	Registrazione ed archiviazione dei verbali su piattaforma digitale informatica	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Omessa verifica della documentazione trasmessa	<b>Basso</b>	Codice di comportamento Dipendenti	
				Manipolazione e alterazione dei dati inseriti		Rotazione del personale	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
<b>DECISORIA</b>	<b>1</b>	Controllo procedurale sull'effettuato pagamento	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	<b>Basso</b>	Codice di comportamento Dipendenti	
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti.		Rotazione del personale	
				Omessa verifica sul pagamento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	



Aggiornamento	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - 2022</b>	<b>ALL. A</b>
<b>SCHEDA N° 13</b>	<b>DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>P.I.A.O. 2024-2026</b>

<b>PROCESSO:</b>	<b>Gestione ruolo</b>
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>SERVIZIO:</b>	Gestione Sanzioni - Sezione Sanzioni Leggi Speciali
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Trasmissione del ruolo a seguito di un mancato pagamento di una sanzione
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	dai 3 ai 150 gg
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale del Servizio Gestione Sanzioni
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema digitale protetto interno di tracciabilità tramite registrazione su applicativo In.For.
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	Valutazione del rischio ( <u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u> ) (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1 Rilevazione del mancato pagamento di una violazione al Codice della Strada o a una sanzione amministrativa nei termini previsti	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Omessa verifica sul pagamento	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
			Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
ISTRUTTORIA	1 Verifica sul titolo esecutivo	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Manipolazione e alterazione dei dati inseriti		Rotazione del personale	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
DECISORIA	1 Trasmissione del ruolo all'Agenzia delle Entrate	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti.		Rotazione del personale	
			Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

Aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - 2022				ALL. A
SCHEDA N° 14		DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE				P.I.A.O. 2024-2026
<b>PROCESSO:</b>		Gestione ricorsi proposti dinanzi al Giudice di Pace				
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
<b>SERVIZIO:</b>		Gestione Sanzioni - Sezione Contenzioso per atti Sanzionatori				
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		ad istanza di parte				
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Costituzione in giudizio nella qualità di covenuto				
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		Dalla notifica del ricorso 90 gg liberi				
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli del processo stabiliti ai sensi dell'art 163 bis del Codice di procedura Civile.				
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale				
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Eccessivo carico di lavoro ed esercizio prolungato del processo da parte di pochi.				
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Funzionari della Sezione Contenzioso per atti sanzionatori				
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema digitale protetto interno di tracciabilità tramite registrazione su applicativo In.For.				
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale				
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	Valutazione del rischio ( <u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u> ) ( <u>N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo:</u> )	Misure di prevenzione
						M.Generali
						M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Notifica del ricorso mediante atto di citazione avverso verbale di contravvenzione al Codice della Strada o sanzione amministrativa	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento
ISTRUTTORIA	1	Istruzione della pratica per la costituzione in giudizio	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti
				Manipolazione e alterazione dei dati inseriti		Rotazione del personale
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento
DECISORIA	1	Deposito in cancelleria della comparsa di risposta e costituzione in giudizio per l'udienza di comparizione	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Rotazione del personale
						Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento

Aggiornamento

ALL. A

SCHEDA N° 15

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - 2022  
DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE

P.I.A.O.  
2024-2026

<b>PROCESSO:</b>	Gestione ricorsi proposti dinanzi al Prefetto
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>SERVIZIO:</b>	Gestione Sanzioni - Sezione Sanzioni CdS
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	ad istanza di parte ricorso presentato da privati
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Trasmissione e controdeduzione al competente ufficio prefettizio
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	60 gg
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli del processo stabiliti dall'art. 203 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	Eccessivo carico di lavoro ed esercizio prolungato di gestione del processo da parte di pochi
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale del Servizio Gestione Sanzioni
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema digitale protetto interno di tracciabilità tramite registrazione su applicativo In.For.
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1 Deposito o ricezione del ricorso da parte del trasgressore	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
			Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
ISTRUTTORIA	1 Istruzione della pratica per risposta al Prefetto corredata delle prova della avvenuta notifica e delle controdeduzioni tecniche utili a confutare o confermare i contenuti del ricorso	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Manipolazione e alterazione dei dati inseriti		Rotazione del personale	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
DECISORIA	1 Trasmissione degli atti al competente ufficio prefettizio	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Rotazione del personale	
					Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

Aggiornamento

ALL. A

SCHEDA N° 16

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019- 2022  
DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE

P.I.A.O.  
2024-2026

<b>PROCESSO:</b>		Gestione ricorsi proposti davanti al Sindaco					
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
<b>SERVIZIO:</b>		Gestione Sanzioni - Sezione Sanzioni Leggi Speciali					
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		ad istanza di parte ricorso presentato da privati					
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Esamina del ricorso presentato					
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		dai 3 ai 150 gg					
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".					
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale					
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Eccessivo carico di lavoro ed esercizio prolungato di gestione del processo da parte di pochi					
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale del Servizio Gestione Sanzioni					
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema digitale protetto interno di tracciabilità tramite registrazione su applicativo In.For.					
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntigli seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Deposito o ricezione del ricorso ad un sanzione amministrativa da parte del trasgressore	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
ISTRUTTORIA	1	Istruzione della pratica per risposta corredata delle prova della avvenuta notifica e delle controdeduzioni tecniche utili a confutare o confermare i contenuti del ricorso	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Manipolazione e alterazione dei dati inseriti		Rotazione del personale	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
DECISORIA	1	Trasmissione al Sindaco per la valutazione finale sulla opposizione o sull'accoglimento del ricorso	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Rotazione del personale	
						Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

Aggiornamento	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - 2022</b>	<b>ALL. A</b>
<b>SCHEDA N° 17</b>	<b>DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>P.I.A.O. 2024-2026</b>

<b>PROCESSO:</b>	<b>Gestione veicoli in stato di abbandono</b>
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>SERVIZIO:</b>	Sezione Operativa Territoriale Polizia Stradale e Sicurezza Urbana - Sezione Operativa Radiomobile
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Segnalazioni provenienti da privati o dagli operatori della Polizia Municipale addetto ai servizi sul territorio
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Rimozione del veicolo in stato di abbandono
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	dai 3 ai 150 gg
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento". Ulteriori vincoli stabiliti nel D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada)
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale della Polizia Municipale
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema interno di tracciabilità tramite registrazione dell'intervento nei registri degli interventi tenuti presso al Centrale Operativa della Polizia Municipale.
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	Comm. Dott. Crisafulli Marco

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntigli seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M. Generali	M. Specifiche	
INIZIATIVA	1	Segnalazione da parte da parte di cittadini a degli operatori di polizia municipale addetti ai servizi sul territorio	Comm. Dott. Crisafulli Marco	Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza			
ISTRUTTORIA	1	Verifica delle condizioni di legge per la dichiarazine dello "stato di abbandono"	Comm. Dott. Crisafulli Marco	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Rotazione del personale	
DECISORIA	1	Rimozione e demolizione mediante conferimento presso la ditta autorizzata del veicolo in stato di abbandono	Comm. Dott. Crisafulli Marco	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
						Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

Aggiornamento	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 -2022</b>	<b>ALL. A</b>
<b>SCHEDA N° 18</b>	<b>DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>P.I.A.O. 2024-2026</b>

<b>PROCESSO:</b>	<b>Sequestri amministrativi di beni (veicoli)</b>
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>SERVIZIO:</b>	Gestione Sanzioni - Sezione Sanzioni CdS - Ufficio Fermi e Sequestri
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Sequestro di un veicolo come sanzione accessoria di una infrazione al Codice della strada
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Dissequestro o confisca
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	Nessuno.
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli stabiliti dall'art. 213 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada)
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale del Servizio Gestione Sanzioni
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema digitale protetto interno di tracciabilità tramite registrazione su applicativo In.For.

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	Valutazione del rischio ( <u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u> ) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Accertamento dell'infrazione al Codice della strada con sanzione accessoria del sequestro del veicolo	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Rotazione del personale	
ISTRUTTORIA	1	Emissione del provvedimento di sequestro amministrativo con conseguente custodia e conservazione del veicolo	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Rotazione del personale	
						Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
DECISORIA	1	Provvedimento di confisca o dissequestro del veicolo	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
						Conflitto di interessi	

Aggiornamento	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - 2022</b>	<b>ALL. A</b>
<b>SCHEDA N° 19</b>	<b>DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>P.I.A.O. 2024-2026</b>

<b>PROCESSO:</b>	<b>Sequestri amministrativi di beni (immobili)</b>
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>SERVIZIO:</b>	Servizio Polizia Specialistica - Sezione Polizia Edilizia ed Ambientale
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Sequestro di un immobile a seguito di un reato edilizio
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Convalida o dissequestro dell'immobile da parte dell'Autorità Giudiziaria
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	Nell'immediatezza dell'illecito con trasmissione del provvedimento di sequestro all'Autorità Giudiziaria entro 48 h
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli stabiliti dall'art. 321 del Codice di Procedura Penale
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria del Servizio Polizia Specialistica
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema digitale protetto interno di tracciabilità tramite registrazione su applicativo In.For.
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	Comm. Dott. Giovanni Giardina

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <b>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</b> )	<b>Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6)</b> <b>(N.B.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):</b>	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b> Segnalazione da parte di privati o di altro Ente di un reato edilizio	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Rotazione del personale	
					Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
<b>ISTRUTTORIA</b>	<b>1</b> Comunicazione all'Autorità Giudiziaria dell'accertamento di reato edilizio ed emissione del sequestro preventivo	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Rotazione del personale	
					Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
<b>DECISORIA</b>	<b>1</b> Provvedimento di covalida del sequestro o di dissequestro	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	

Aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - 2022					ALL. A		
SCHEDA N° 20		DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE					P.I.A.O. 2024-2026		
<b>PROCESSO:</b>		<b>Sequestri amministrativi di beni (merce)</b>							
<b>AREA DI RISCHIO:</b>		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni							
<b>SERVIZIO:</b>		Servizio Polizia Specialistica - Sezione Polizia Commerciale							
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio o su segnalazione da parte di privati cittadini							
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Sequestro amministrativo di merce							
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>		Nell'immediatezza dell'illecito							
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli stabiliti dall'art 20 Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18							
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale							
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>		Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento							
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria del Servizio Polizia Specialistica							
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema interno di tracciabilità tramite registrazione del verbale di sequestro su protocollo informatico							
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>		Comm. Dott. Giovanni Giardina							
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntigli seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione			
						M.Generali	M.Specifiche		
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	Illecito rilevato durante i controlli del territorio o su segnalazione da parte di privati	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti			
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Rotazione del personale			
						Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento			
<b>ISTRUTTORIA</b>	<b>1</b>	Accertamento della violazione che comporta il sequestro per confisca dei beni	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti			
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Rotazione del personale			
						Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento			
<b>DECISORIA</b>	<b>1</b>	Provvedimento di sequestro	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti			



Aggiornamento	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - 2022</b>	<b>ALL. A</b>
<b>SCHEDA N° 21</b>	<b>DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>P.I.A.O. 2024 – 2026</b>

<b>PROCESSO:</b>	Gestione richieste, segnalazione esposti cittadini
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>SERVIZIO:</b>	Servizio Affari Generali
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Richieste, segnalazioni, esposti ad istanza di parte
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Verifiche sulle richieste, sulle segnalazioni e sugli esposti ad istanza di parte
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	dai 3 ai 150 gg
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuna.
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale della Polizia Municipale
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo al singolo operatore che alla Sezione di competenza
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	Comm. Dott. Briguglio Maria Dolores

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	Ricezione e protocollazione della richiesta/segnalazione/esposto e relativa assegnazione al servizio competente per la verifica	Comm. Briguglio Maria Dolores	Omessa verifica della documentazione trasmessa	<b>Basso</b>	Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Rotazione del personale	
						Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
<b>ISTRUTTORIA</b>	<b>1</b>	Verifica sulla richiesta/segnalazione/esposto da parte del personale addetto ai servizi sul territorio	Comm. Briguglio Maria Dolores	Omessa verifica della documentazione trasmessa	<b>Basso</b>	Codice di comportamento Dipendenti	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Rotazione del personale	
						Conflitto di interesse	
						Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
<b>DECISORIA</b>	<b>1</b>	Trasmissione degli accertamenti a seguito della verifica sulla richiesta/segnalazione/	Comm. Briguglio Maria Dolores	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	<b>Basso</b>	Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

