

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

PROCESSO:	Istanza di cambio indirizzo - attività endoprocedimentale di accertamento
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Polizia Specialistica - Sezione Polizia abitativa, tributaria e informazione
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Verifica sulla istanza di iscrizione anagrafica
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	45 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (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"
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell' Amministrazione che interagiscono con il processo)	Cambio di indirizzo a cura dell'Ufficiale dell'Anagrafe
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Esercizio prolungato del processo da parte di pochi o di un unico soggetto causa carenza di personale
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	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	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
PROCESSO:		Richiesta di accertamento per altri uffici comunali - attività endoprocedimentale (edilizia privata, politiche della casa, Ufficio Tributi)						
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
SERVIZIO:		Polizia Specialistica - Sezione Polizia Edilizia - Sezione Polizia Commerciale - Sezione Polizia Tributaria						
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio						
OUTPUT DEL PROCESSO (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						
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		dai 3 ai 150 gg						
VINCOLI DEL PROCESSO: (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".						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (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						
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
RISORSE: (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.						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		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 richiesta di accertamento da parte di altri uffici comunali	Comm Dott. Giovanni Giardina		Basso	Codice di comportamento Dipendenti		
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Tempi di conclusione del procedimento		
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza				
ISTRUTTORIA	1	Accertamento in loco o tramite la visione di documenti e atti da parte degli operatori di P.M.	Comm Dott. Giovanni Giardina		Basso	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				
DECISORIA	1	Verifica finale della documentazione e trasmissione all'ufficio comunale richiedente degli accertamenti effettuati	Comm Dott. Giovanni Giardina		Basso	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	
SCHEDE N° 4		DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE					P.I.A.O. 2024-2026	
PROCESSO:		Richiesta di accertamento per altri uffici comunali - attività endoprocedimentale (Mobilità Urbana)						
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
SERVIZIO:		Servizio Operativo Territoriale Polizia Stradale e Sicurezza Urbana						
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio						
OUTPUT DEL PROCESSO (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						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		dai 3 ai 150 gg						
VINCOLI DEL PROCESSO: (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".						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (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						
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
RISORSE: (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						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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.						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		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>)	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 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		
ISTRUTTORIA	1	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		
DECISORIA	1	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

PROCESSO:		Richiesta di accertamento per altri Enti - attività di accertamento endoprocedimentale					
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
SERVIZIO:		Servizio Affari Generali					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
OUTPUT DEL PROCESSO (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					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		dai 3 ai 150 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (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".					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (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					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
RISORSE: (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					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Comm. 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
INIZIATIVA	1	Ricezione della richiesta di accertamento da parte di altro Ente	Comm. Briguglio Maria Dolores	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 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	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	
DECISORIA	1	Verifica finale della documentazione e trasmissione all'Ente richiedente	Comm. Briguglio Maria Dolores	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	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	
SCHEMA N° 6		DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE				P.I.A.O. 2024-2026	
PROCESSO:		Relazione di servizio e verbale di ispezione Polizia Annonaria					
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
SERVIZIO:		Servizio Polizia Specilistica - Sezione Polizia Commerciale					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Stesura della relazione di servizio e del verbale di ispezione annonaria					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		dai 3 ai 150 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (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".					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (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					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
RISORSE: (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					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		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		ALL. A
SCHEDA N° 7	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 -2022 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	P.I.A.O. 2024-2026

PROCESSO:	Relazione di servizio e verbale di ispezione di Polizia Edilizia
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Servizio Polizia Specilistica - Sezione Polizia Edilizia ed Ambientale
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Stesura della relazione di servizio e del verbale di ispezione su cantieri edili
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg
VINCOLI DEL PROCESSO:(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".
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell' Amministrazione che interagiscono con il processo)	Atto preparatorio parte di un procedimento proveniente dal Servizi territoriali ed urbanistici a cui compete il provvedimento conclusivo
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
RISORSE: (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
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	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 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 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	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

PROCESSO:	Relazione di servizio e verbale di ispezione di Polizia Ambientale
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Servizio Polizia Specilistica - Sezione Polizia Edilizia ed Ambientale
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Stesura della relazione di servizio e del verbale di ispezione su cantieri edili
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (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".
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (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
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
RISORSE: (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
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	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.: Puntì 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	
	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 alt utilità per l'espletamento delle proprie funzioni		Rotazione del personale	
			Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Conflitto di interesse	
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	Trasparenza	
			Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti	
			Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Rotazione del personale	
					Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

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

PROCESSO:	Relazione di servizio e verabili riferiti a situazioni di degrado, disagio e tutela degli animali e del Decoro Urbano in genere
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Servizio Polizia Specialistica - Sezione Decoro Urbano
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Stesura della relazione di servizio e del verbale di ispezione su cantieri edili
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (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".
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
RISORSE: (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
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	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

PROCESSO:	Rilievo incidenti stradali con ricostruzione della dinamica
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Sezione Operativa Territoriale Polizia Stradale e Sicurezza Urbana - Sezione Operativa Infortunistica stradale
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Richiesta da parte di privati o altre forze di polizia
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Redazione rapporto di incidente
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (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)
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento
RISORSE: (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
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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.
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	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
PROCESSO:		Gestione iter atti di accertamento e contestazione d'infrazione CdS o altre disposizioni amministrative					
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
SERVIZIO:		Gestione Sanzioni - Sezione Sanzioni CdS - Sezione Sanzioni Leggi Speciali - CED Polizia Municipale					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
OUTPUT DEL PROCESSO (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					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		entro 90 gg dall'accertamento o nell'immediatezza della infrazione effettuata se contestato					
VINCOLI DEL PROCESSO: (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"					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento					
RISORSE: (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					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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.					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		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.: Puntti 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	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 -2022	ALL. A
SCHEDA N° 12	DIPARTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE	P.I.A.O. 2024-2026

PROCESSO:	Gestione verbali e loro pagamenti
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Gestione Sanzioni - CED Polizia Municipale
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Registrazione avvenuto pagamento ed archiviazione verbali con relativo controllo procedurale
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (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".
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento
RISORSE: (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
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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.
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	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	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	Registrazione ed archiviazione dei verbali su piattaforma digitale informatica	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	Controllo procedurale sull'effettuato pagamento	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	
				Omessa verifica sul pagamento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

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

PROCESSO:	Gestione ruolo
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Gestione Sanzioni - Sezione Sanzioni Leggi Speciali
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Trasmissione del ruolo a seguito di un mancato pagamento di una sanzione
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (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".
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento
RISORSE: (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
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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.
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	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
PROCESSO:		Gestione ricorsi proposti dinanzi al Giudice di Pace				
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
SERVIZIO:		Gestione Sanzioni - Sezione Contenzioso per atti Sanzionatori				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		ad istanza di parte				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Costituzione in giudizio nella qualità di covenuto				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		Dalla notifica del ricorso 90 gg liberi				
VINCOLI DEL PROCESSO: (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.				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale				
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessivo carico di lavoro ed esercizio prolungato del processo da parte di pochi.				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Funzionari della Sezione Contenzioso per atti sanzionatori				
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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.				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		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	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - 2022	ALL. A
SCHEDA N° 15	DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	P.I.A.O. 2024-2026

PROCESSO:	Gestione ricorsi proposti dinanzi al Prefetto
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Gestione Sanzioni - Sezione Sanzioni CdS
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	ad istanza di parte ricorso presentato da privati
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Trasmissione e controdeduzione al competente ufficio prefettizio
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	60 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (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)
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessivo carico di lavoro ed esercizio prolungato di gestione del processo da parte di pochi
RISORSE: (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
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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.
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	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	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019- 2022	ALL. A
SCHEDA N° 16	DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	P.I.A.O. 2024-2026

PROCESSO:	Gestione ricorsi proposti davanti al Sindaco
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Gestione Sanzioni - Sezione Sanzioni Leggi Speciali
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	ad istanza di parte ricorso presentato da privati
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Esamina del ricorso presentato
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (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".
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessivo carico di lavoro ed esercizio prolungato di gestione del processo da parte di pochi
RISORSE: (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
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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.
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	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.: <u>Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	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	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - 2022	ALL. A
SCHEDA N° 17	DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	P.I.A.O. 2024-2026

PROCESSO:	Gestione veicoli in stato di abbandono
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Sezione Operativa Territoriale Polizia Stradale e Sicurezza Urbana - Sezione Operativa Radiomobile
INPUT DEL PROCESSO (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
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Rimozione del veicolo in stato di abbandono
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (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)
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento
RISORSE: (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
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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.
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	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	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 -2022		ALL. A
SCHEMA N° 18	DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE		P.I.A.O. 2024-2026

PROCESSO:	Sequestri amministrativi di beni (veicoli)
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Gestione Sanzioni - Sezione Sanzioni CdS - Ufficio Fermi e Sequestri
INPUT DEL PROCESSO (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
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Dissequestro o confisca
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Nessuno.
VINCOLI DEL PROCESSO: (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)
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento
RISORSE: (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
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - 2022	ALL. A
SCHEDA N° 19	DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	P.I.A.O. 2024-2026

PROCESSO:	Sequestri amministrativi di beni (immobili)
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Servizio Polizia Specialistica - Sezione Polizia Edilizia ed Ambientale
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Sequestro di un immobile a seguito di un reato edilizio
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Convalida o dissequestro dell'immobile da parte dell'Autorità Giudiziaria
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Nell'immediatezza dell'illecito con trasmissione del provvedimento di sequestro all'Autorità Giudiziaria entro 48 h
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli stabiliti dall'art. 321 del Codice di Procedura Penale
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento
RISORSE: (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
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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.
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	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.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1 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	
ISTRUTTORIA	1 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	
DECISORIA	1 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	
PROCESSO:		Sequestri amministrativi di beni (merce)						
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
SERVIZIO:		Servizio Polizia Specialistica - Sezione Polizia Commerciale						
INPUT DEL PROCESSO (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						
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Sequestro amministrativo di merce						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		Nell'immediatezza dell'illecito						
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli stabiliti dall'art 20 Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale						
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento						
RISORSE: (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						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		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.: Puntigli seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	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		
ISTRUTTORIA	1	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		
DECISORIA	1	Provvedimento di sequestro	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° 21	DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	P.I.A.O. 2024 – 2026

PROCESSO:	Gestione richieste, segnalazione esposti cittadini
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Servizio Affari Generali
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Richieste, segnalazioni, esposti ad istanza di parte
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Verifiche sulle richieste, sulle segnalazioni e sugli esposti ad istanza di parte
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (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".
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuna.
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
RISORSE: (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
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	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
INIZIATIVA	1	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	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Rotazione del personale	
						Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
ISTRUTTORIA	1	Verifica sulla richiesta/segnalazione/esposto da parte del personale addetto ai servizi sul territorio	Comm. Briguglio Maria Dolores	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	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	
DECISORIA	1	Trasmissione degli accertamenti a seguito della verifica sulla richiesta/segnalazione/	Comm. Briguglio Maria Dolores	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

Aggiornamento	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - 2022 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	ALL. A
SCHEDA N° 22		P.I.A.O. 2024-2026

PROCESSO:	Acquisizione di servizi e forniture di competenza del Dipartimento
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)
SERVIZIO:	Comando e Coordinamento - Gestione Finanziaria
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Determina a contrarre
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Acquisizione di beni e forniture
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (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 "Conclusioni del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuna.
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Funzionari Amministrativi del Servizio Amministrativo del Dipartimento di Polizia Municipale
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (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
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	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 Richiesta di acquisto di beni e servizi da parte dei reparti del Dipartimento	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione			
ISTRUTTORIA	1 Valutazione della richiesta	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Formazione	
	2 Verifica delle risorse finanziarie disponibili					
DECISORIA	1 Autorizzazione Dirigente all'acquisto	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		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
					Formazione di commissioni assegnazioni agli uffici	