

AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022			ALL. A	
SCHEDA N° 31		DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE			P.I.A.O. 2024-26	
PROCESSO:	Procedure di adozione atti amministrativi connesse all'utilizzo esclusivo degli stadi comunali sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione					
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico					
SERVIZIO:	SPORT, SPETTACOLO E SVILUPPO TURISTICO					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o istanza d'ufficio):	istanza di parte/ISTANZA D'UFFICIO					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):	Rilascio provvedimento amministrativo di concessione /convenzione					
TERME DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO (indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):	Regolamento per l'affidamento in gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 20-3-2019. Delibera di G.c. n. 180/2012 di determinazione delle tariffe d'uso.					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):	Adozione delibera di indirizzo da parte dell'Amministrazione					
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Possibilità di non corrispondenza tra la "domanda" e l'effettiva disponibilità degli stadi comunali. Carenze della funzionalità tecnica delle strutture.					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo):	risorse umane: Personale amministrativo e contabile . Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.					
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):	controllo interno: amministrativo e contabile . tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dirigente Dipartimento					
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 soggetti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M. Generali	
					M. Specifiche	
INIDATIVA	1	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 a Punto 10 PT PCT 2020/22 o Foglio 7 in calce a QUALITATIVO, b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 Lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce 1) livello di interesse esterno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3) opacità processo decisionale, b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. n.1 a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI Pervenute c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo; (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): -V. ALLEGATO DI-P.4.2.2.G GIUDIZIO sintetico MEDIO Giudizio complessivoMEDIO	Codice di comportante Dipendenti	Sensibilizzazione del personale
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	Mancata verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi di legge del soggetto richiedente	GIUDIZIO sintetico MEDIO	Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi
					Formazione	sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi
	2	Dirigente	mancata verifica da parte degli uffici di indici e parametri stabiliti dai piani dell'Ente		Codice di comportante Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità
					Formazione	Selezione partecipazione a corsi di formazione
3	Dirigente	omessa verifica de		Codice di comportante Dipendenti	Maggiori controlli sul rendimento del personale	
4	Dirigente	omessa verifica dei canoni o corrispettivi a vantaggio dell'Amministrazione		Codice di comportante Dipendenti		
DECISORIA	1	Dirigente	mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	GIUDIZIO sintetico MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	estremi provvedimenti adottati
	monitoraggio pagamenti (se dovuti)	Dirigente	omessa verifica dei canoni o corrispettivi a vantaggio dell'Amministrazione		Codice di comportante Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità

AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022		ALL. A				
SCHEDE N° 32		DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		P.I.A.O. 2024-2026				
PROCESSO:		Procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente cui affidare la gestione degli impianti sportivi						
AREA DI RISCHIO:		Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)						
SERVIZIO:		SPORT, SPETTACOLO E SVILUPPO TURISTICO						
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà 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):		Provvedimento di individuazione operatore economico/contratto						
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		Termine di cui al codice degli appalti o altra normativa di riferimento						
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):		Normativa di cui al codice degli appalti o altra normativa di riferimento						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):		Adozione delibera di indirizzo da parte dell'Amministrazione						
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Carenza della funzionalità tecnica delle strutture/carenza elaborazione atti tecnici che potrebbero condizionare la partecipazione o l'interesse alla gara						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo):		risorse umane: Personale amministrativo e contabile. Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.						
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)):		controllo interno: amministrativo e contabile. tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente Dipartimento						
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	Avvio del procedimento: Predisposizione elaborati amministrativi. Approvazione in linea amministrativa degli atti di gara con la determinazione a contare, individuazione delle risorse economiche a carico del bilancio.	Dirigente/RUP	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7) a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PT PCI 2020/22 o Foglio 7 in calce) QUALITATIVO. (a.a.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce) 1) livello di interesse, estremo 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3) oggetto processo decisionale b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI. c) ANALOGHI SEGNALAZIONI DERIVATE Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. - ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P. 4.2.2.3 GIUDIZIO sintetico ALTO Giudizio complessivo ALTO	Formazione	Sensibilizzazione del personale	
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	Sensibilizzazione del personale	
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse		Conflitto di interesse	acquisizione dichiarazione dei dipendenti coinvolti nella	
ISTRUTTORIA	1	nomina commissione	Dirigente/RUP			Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi	
				Aterazione composizione Commissione esaminatrice	GIUDIZIO sintetico ALTO	Formazione	sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi	
	2	Definizione criteri di partecipazione, dinamica domanda pervenute attribuzione punteggio e aggiudicazione	Dirigente/RUP	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per favorire/sfavorire un utente		Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici	Formazione	sollecito partecipazione a corsi di formazione
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione				
	3	Proposta di aggiudicazione	Dirigente/RUP	Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportante Dipendenti		Maggiori controlli sul rendimento del personale
	4	verifica controlli	Dirigente/RUP	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportante Dipendenti		Sensibilizzazione del personale
DECISORIA	1	provvedimento di affidamento, pubblicazione e stipula contratto	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	estremi provvedimenti adottati per l'affidamento	
					GIUDIZIO sintetico ALTO	Trasparenza	aumento livello digitalizzazione	

AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022			ALL. A		
SCHEDA N° 33		DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE			P.I.A.O. 2024-2026		
PROCESSO:		Procedura per la redazione di schemi di convenzione per la gestione e conduzione ed uso degli impianti sportivi sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		SPORT, SPETTACOLO E SVILUPPO TURISTICO					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa di parte/D'UFFICIO					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):		predisposizione schema di convenzione					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg o altro termine di cui alla normativa di riferimento					
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):		Normativa di cui al codice degli appalti o altra normativa di riferimento					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):		Adozione delibera di indirizzo da parte dell'Amministrazione					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Carenza della funzionalità tecnica delle strutture oggetto di convenzione					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo):		risorse umane: Personale amministrativo e contabile. Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.					
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)):		controllo interno: amministrativo e contabile. tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente Dipartimento					
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	
INIZIATIVA	1	Avvio del procedimento: acquisizione dal protocollo informatico dell'istanza	Dirigente	<p>inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza</p> <p>Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse</p>	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato)</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce)-QUALITATIVO -b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce) livello di interesse esterno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 5) opacità processo decisionale b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. - ALTO - MEDIO - BASSO); -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2G GIUDIZIO sintetico BASSO Giudizio complessivo BASSO</p>	M.Generali	M. Specifiche
						Trasparenza	Sensibilizzazione del personale
						Conflitto di interesse	acquisizione dichiarazione dei dipendenti coinvolti nella
ISTRUTTORIA	1	verifica requisiti soggettivi ed oggettivi di legge dell'operatore	Dirigente	<p>Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti</p>	GIUDIZIO sintetico BASSO	Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità
	2	verifica compatibilità dell'istanza con linee di indirizzo dell'Amministrazione	Dirigente	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza</p>		Codice di comportamento Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità
3	3	predisposizione schema di regolamentazione del rapporto contrattuale	Dirigente	<p>Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione</p> <p>Mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia degli obblighi contrattuali e delle cause di risoluzione</p>		Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Sensibilizzazione del personale
						Formazione	Partecipazione del personale a corsi di formazione.
DECISORIA	1	sottoscrizione e pubblicazione convenzione	Dirigente	<p>Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento</p>	GIUDIZIO sintetico BASSO	Trasparenza	estremi provvedimento adottato

AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022			ALL. A		
SCHEDA N° 34		DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE			P.I.A.O. 2024-2026		
PROCESSO:		Procedure per la realizzazione di eventi socio ricreativi e di spettacolo organizzati da terzi anche previsti con il patrocinio dell'Ente, con oneri di compartecipazione a carico dell'Amministrazione					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		SPORT, SPETTACOLO E SVILUPPO TURISTICO					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Istanza di parte/ISTANZA D'UFFICIO					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):		Provvedimenti amministrativi con impegno di spesa					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):		Normativa di riferimento in materia di pubblica sicurezza. Regolamenti comunali (es occupazione suolo). Vincoli di natura organizzativa: Autorizzazioni organi competenti in relazione alla tipologia di evento (attività di somministrazione, di riproduzione musicale, ecc)					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):		Adozione delibera di indirizzo/di programmazione da parte dell'Amministrazione. Attività di competenza di altri Dipartimenti che intervengono nel processo (ordinanze viabili, emissioni acustiche, vendita alcolici, ecc)					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Possibilità di inadeguata programmazione degli eventi					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		risorse umane: Personale amministrativo contabile . Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.					
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))		controllo interno; amministrativo e contabile. tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL.					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente Dipartimento					
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 seguiti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M. Generali	M. Specifiche
INIZIATIVA	1	acquisizione dal protocollo informatico dell'istanza	Dirigente	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10. PT/PCT 2020/22 o Foglio 7 in calce)-QUALITATIVO - b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. S) All. 1 PNA 2019 - Box 9. o Foglio 4 in calce)- livello di interesse esterno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA \$) opacità processo decisionale b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI. SEGNALAZIONI PERVENUTE. c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): V. ALLEGATO D)-P.4.2.2G GIUDIZIO sintetico MEDIO Giudizio complessivo MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	Sensibilizzazione del personale
		verifica requisiti soggettivi ed oggettivi di legge del soggetto richiedente		Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi personale
ISTRUTTORIA	1	verifica compatibilità dell'istanza con l'indirizzo espresso dall'Amministrazione	Dirigente	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	GIUDIZIO sintetico medio	Formazione	Sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi di
						Codice di comportante Dipendenti	formazione specifica su codice comportamento
	2	verifica quadro economico di previsione di spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per favorire/favorire un utente	Codice di comportante Dipendenti	formazione specifica su codice comportamento		
DECISORIA	1	Relazione con altri Uffici o organi esterni per adempimenti funzionali all'evento	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	GIUDIZIO sintetico MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	utilizzo esclusivo di modalità di comunicazione
						Tempi di conclusione del procedimento	estremi provvedimenti adottati
		adozione provvedimento relativo alla realizzazione dell'evento con impegno di spesa	Dirigente	mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	GIUDIZIO sintetico MEDIO	Trasparenza	pubblicazione in elenco partecipazioni in sezione A.T.

AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022				ALL. A	
SCHEDE N° 35		DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE				P.I.A.O. 2024-2026	
PROCESSO:		Procedure per la realizzazione di eventi socio ricreativi e di spettacolo organizzati da terzi anche previsti con il patrocinio dell'Ente, senza oneri di compartecipazione a carico dell'Amministrazione					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SRVIZIO:		SPORT, SPETTACOLO E SVILUPPO TURISTICO					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dar avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza di parte/STANZA D'UFFICIO					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Provvedimento amministrativo relativo alla realizzazione dell'evento					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che incidono sul processo)		Normativa di riferimento in materia di pubblica sicurezza. Regolamenti comunali (es occupazione suolo). Vincoli di natura organizzativa: Autorizzazioni organi competenti in relazione alla tipologia di evento (attività di somministrazione, di riproduzione musicale, ecc)					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Adozione delibera di indirizzo/di programmazione da parte dell'Amministrazione. Attività di competenza di altri Dipartimenti che intervengono nel processo (ordinanze viabili, emissioni acustiche, vendita alcolici, ecc)					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Possibilità di inadeguata programmazione degli eventi					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		risorse umane: Personale amministrativo contabile . Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.					
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)		controllo interno: amministrativo e contabile, tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente Dipartimento					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischio (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.8 - Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M. Generali	M. Specifiche	
INIZIATIVA	1	Dirigente	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V_Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V_Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10, PTPTC 2020/22 o Foglio 7 in calce I QUALITATIVO - b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce I) livello di interesse esterno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA S) capacità processo decisionale b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI SEGNALAZIONI Pervenute c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -MEDIO -BASSO): M. ALLEGATO D) P.4.2.2G GIUDIZIO sintetico basso Giudizio complessivo basso	Codice di comportante Dipendenti	Sensibilizzazione del personale	
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Conflicto di interesse	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi personale	
					Formazione	sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi di	
				GIUDIZIO sintetico basso			
2	2	Dirigente	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza		Codice di comportante Dipendenti	formazione specifica su codici comportamento	
3	3	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportante Dipendenti	formazione specifica su codici comportamento	
DECISORIA	1	Dirigente	mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	estremi provvedimenti adottati	
					Trasparenza	pubblicazione in elenco partecipazioni in sezione A.T.	
				GIUDIZIO sintetico basso			

AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022			ALL. A	
SCHEDA N°36		DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE			P.I.A.O. 2024-2026	
PROCESSO:		Procedure di acquisizione di beni e servizi per attività di promozione turistica (organizzazione eventi, seminari, attività informativa)				
AREA DI RISCHIO:		Area contratti pubblici (affidamento di servizi e forniture)				
SERVIZIO:		SPORT, SPETTACOLO E SVILUPPO TURISTICO				
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà 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)		Provvedimento di individuazione contraente fornitore/prestatore servizi				
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		Termine di cui al codice degli appalti o altra normativa di riferimento				
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Normativa di cui al codice degli appalti o altra normativa di riferimento				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Disponibilità risorse finanziarie sul capitolo di spesa correlato all'accertamento tassa di soggiorno				
CRITICITA' DEL PROCESSO:		esclusività di particolari servizi o forniture che non consentono ricorso a procedure mercato elettronico				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		risorse umane: Personale amministrativo e contabile. Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.				
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))		controllo interno: amministrativo e contabile. tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL				
RESPONSABILE DEL PROCESSO: Dirigente Dipartimento						
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 in calce) - Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo:	Misure di prevenzione	
					M. Generali	M. Specifiche
INIZIATIVA	1	Dirigente/RUP	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 2)	Formazione	Sensibilizzazione del personale
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato)	Confitto di interesse	acquisizione dichiarazione incompatibilità dei dipendenti coinvolti nella
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTCT 2020/22 o Foglio 7 in calce QUALITATIVO - b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce 1) livello di interesse interno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, 3) opacità processo decisionale, b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIPETITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (B.E. ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D-I-P-4.2.2.G GIUDIZIO sintetico MEDIO Giudizio complessivo MEDIO		
ISTRUTTORIA	1	Dirigente/RUP	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favorire un utente		Confitto di interesse	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi
				GIUDIZIO sintetico MEDIO	Formazione	sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi
	2	aggiudicazione/individuazione contraente provvisoria	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favorire un utente Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione		Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici	acquisizione dichiarazione dei soggetti coinvolti nella procedura
3	3	Dirigente/RUP	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportante Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità
					Formazione	Sollecito partecipazione a corsi di formazione
DECISORIA	1	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Codice di comportante Dipendenti	effettuazione verifiche in modalità digitale
				GIUDIZIO sintetico MEDIO	Protocolli di legalità e patti di integrità	acquisizione protocolli e patti in piattaforma
					Tempi di conclusione del procedimento	estremi provvedimenti di affidamento
					Trasparenza	pubblicazione in apposita sezione AT

SCHEDA N° 38 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA			ALL. A P.I.A.O. 2024-2026		
PROCESSO:		Autorizzazione amministrativa per apertura temporanea o definitiva pubblici esercizi					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		SUAP e Attività Commerciali Area Privata					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza/SCIA					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		90 gg. se ordinario, 60 gg per verifiche in caso di SCIA					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.287/91 – art.64 D.Lgs. 59/2010 – TULPS – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Servizio Edilizia Privata, Corpo Polizia Municipale, Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impressa in un giorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		1 unità con relativa postazione di lavoro					
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)		interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente					
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):		
INIZIATIVA	1	presentazione dell'istanza/SCIA tramite portale telematico SUAP		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato)..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):..... b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO):-V. ALLEGATO DL P.4.2.2	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
						Codice di comportante Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
ISTRUTTORIA	1	controllo dell'istanza/scia e della documentazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	
							procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
ISTRUTTORIA	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	
							procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
DECISORIA	1	rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di SCIA		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	
							procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
DECISORIA	2						
				BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):			

SCHEDA N° 39 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				ALL. A P.I.A.O. 2024- 2026			
PROCESSO:		Autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere stagionale							
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
SERVIZIO:		Commercio Aree Pubbliche Agricoltura							
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza/SCIA							
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):		Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato							
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA							
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):		L.R. 18/95 – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010							
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):		Servizio Patrimonio, Servizio Mobilità, Corpo Polizia Municipale, Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali							
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento							
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo):		2 unità con relative postazioni di lavoro							
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)):		interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico							
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente							
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	presentazione dell'istanza/SCIA tramite portale telematico SUAP		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):..... b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce:..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio)..... c)- Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase o complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2	Codice di comportante Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
ISTRUTTORIA	1	controllo dell'istanza/scia e della documentazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
ISTRUTTORIA	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
ISTRUTTORIA	3								
ISTRUTTORIA	4								
DECISORIA	1	rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di SCIA		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
DECISORIA	2								
					BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):				

SCHEMA N° 40 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				ALL. A			
PROCESSO:		Autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A							
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
SERVIZIO:		Commercio Aree Pubbliche Agricoltura							
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza/SCIA							
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato							
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA							
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.R.18/95 – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010							
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Corpo Polizia Municipale - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali							
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento							
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		2 unità con relative postazioni di lavoro							
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)		interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico							
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente							
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	presentazione dell'istanza/SCIA tramite portale telematico SUAP		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]:..... b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce:..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio):..... c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2	Codice di comportante Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
ISTRUTTORIA	1	controllo dell'istanza/scia e della documentazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
ISTRUTTORIA	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
ISTRUTTORIA	3								
ISTRUTTORIA	4								
DECISORIA	1	rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di SCIA		Mancato rispetto dei termini di conclusione del		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato		
DECISORIA	2								
					BASSO 2019 o FOGLIO 7):	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA			

SCHEDA N° 41 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				ALL. A P.I.A.O. 2024- 2026	
PROCESSO:		Subingressi in aree mercatali (posteggi-box e chioschi)					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		Commercio Aree Pubbliche Agricoltura					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Istanza/SCIA					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA					
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.R.18/95 – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Corpo Polizia Municipale - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainunigiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		2 unità con relative postazioni di lavoro					
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)		interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente					
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	presentazione dell'istanza/SCIA tramite portale telematico SUAP		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce)..... b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio)..... c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO)-V. ALLEGATO D)-P.4.2.2	Codice di comportante Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
ISTRUTTORIA	1	controllo dell'istanza/scia e della documentazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	3						
	4						
DECISORIA	1	rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di SCIA		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	2				BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):		

SCHEMA N° 42 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				ALL. A	
PROCESSO:		Autorizzazione amministrativa per mostra mercato					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		Commercio Aree Pubbliche Agricoltura					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza/SCIA					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA					
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.R.18/95 – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Corpo Polizia Municipale – Servizio Mobilità Urbana – Servizio Patrimonio					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP Impresainugiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		2 unità con relative postazioni di lavoro					
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)		Interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente					
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	presentazione dell'istanza/SCIA tramite portale telematico SUAP		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]..... b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. reL a dati oggettivi stima rischio)..... c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2	Codice di comportante Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
ISTRUTTORIA	1	controllo dell'istanza/scia e della documentazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
3							
4							
DECISORIA	1	rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di SCIA		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
2							
					BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):		

SCHEDA N° 44 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				ALL. A P.I.A.O. 2024-2026	
PROCESSO:		Autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo C (tinerante – festaioli)					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		Commercio Aree Pubbliche Agricoltura					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza/SCIA					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.R.18/95 – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Servizio Mobilità Urbana – Corpo Polizia Municipale - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresaingiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		2 unità con relative postazioni di lavoro					
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)		Interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente					
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	
INIZIATIVA	1	presentazione dell'istanza/SCIA tramite portale telematico SUAP		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	<p>BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):.....</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):..... b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio)..... c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO):-V. ALLEGATO DI-P.4.2.2</p>	M.Generali	M.Specifiche
						Codice di comportante Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
ISTRUTTORIA	1	controllo dell'istanza/scia e della documentazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
ISTRUTTORIA	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
ISTRUTTORIA	3						
ISTRUTTORIA	4						
DECISORIA	1	rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di SCIA		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
DECISORIA	2						
					BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):		

SCHEDA N° 45 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				ALL. A			
						P.I.A.O.	2024-2026		
PROCESSO:		Autorizzazione amministrativa apertura lidi							
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
SERVIZIO:		SUAP e Attività Commerciali Area Privata							
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza/SCIA							
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):		Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato							
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA							
VINCOLI DEL PROCESSO :(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		TULPS – L.241/1990 – DPR 160/2010							
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI :(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Servizio Edilizia Privata, Corpo Polizia Municipale, Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali							
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento							
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		1 unità con relativa postazione di lavoro							
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)		interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico							
RESPONSABILE DEL PROCESSO:									
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	presentazione dell'istanza/SCIA tramite portale telematico SUAP		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPTCT. 2020/22 o Foglio 7 in calce):..... b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO DI-P.4.2.2	Codice di comportante Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
ISTRUTTORIA	1	controllo dell'istanza/scia e della documentazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
ISTRUTTORIA	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
ISTRUTTORIA	3								
ISTRUTTORIA	4								
DECISORIA	1	rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di SCIA		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
DECISORIA	2								
						BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)			

SCHEDA N° 46 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				ALL. A P.I.A.O. 2024- 2026	
PROCESSO:		Autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (anche preconfezionate) all'interno di lido balneare					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		SUAP e Attività Commerciali Area Privata					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza/SCIA					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa/regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.R. 28/99 – L.287/91 – art.64 D.Lgs. 59/2010 – TULPS – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Servizio Edilizia Privata, Corpo Polizia Municipale, Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainaggiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		1 unità con relativa postazione di lavoro					
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)		interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente					
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	
INIZIATIVA	1	presentazione dell'istanza/SCIA tramite portale telematico SUAP		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	<p>BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):.....</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPEC 2020/22 o Foglio 7 in calce):....., b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. reL a dati oggettivi stima rischio) c.) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2</p>	M.Generali	M.Specifiche
						Codice di comportante Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
ISTRUTTORIA	1	controllo dell'istanza/scia e della documentazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
3							
4							
DECISORIA	1	rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di SCIA		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	2						
					BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):		

SCHEMA N° 47 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				ALL. A P.I.A.O. 2024-2026		
PROCESSO:		Autorizzazione amministrativa per l'apertura di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica - commercio su aree private						
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
SERVIZIO:		SUAP e Attività Commerciali Area Privata						
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		SCIA						
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Effetti immediati in quanto trattasi di procedimento automatizzato						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		60 gg per verifiche						
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.R. 28/99 – D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 – L.241/1990 – DPR 160/2010						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Servizio Edilizia Privata, Corpo Polizia Municipale, Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali						
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainaggiornamento.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		1 unità con relativa postazione di lavoro						
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)		Interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente						
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	presentazione SCIA tramite portale telematico SUAP		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	BASSO a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]:..... b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni [vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: [N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO]:-V. ALLEGATO DI-P.4.2.2	Codice di comportante Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
ISTRUTTORIA	1	controllo scia e documentazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
ISTRUTTORIA	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
ISTRUTTORIA	3							
ISTRUTTORIA	4							
DECISORIA	1	chiusura positiva e archiviazione		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
DECISORIA	2				BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):			

SCHEDA N° 48 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA			ALL. A P.I.A.O. 2024-2026		
PROCESSO:		Autorizzazione per impianti attività di produzione di beni e servizi					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		SUAP e Attività Commerciali Area Privata					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza/SCIA					
OUTPUT DEL PROCESSO (evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):		Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		90 gg. se ordinario, 60 gg per verifiche in caso di SCIA					
VINCOLI DEL PROCESSO (indicare i vincoli di natura normativa/regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):		L.241/1990 – DPR 160/2010					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):		Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP Impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento					
RISORSE: (indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo):		1 unità con relativa postazione di lavoro					
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):		interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente					
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 (IN.B. - Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	presentazione dell'istanza/SCIA, tramite portale telematico SUAP		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	BASSO a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione [V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 FP PCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]..... b.2) Indicatori di stima livello di rischio [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni [vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggetti stima rischio]..... c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (B.L., ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D)-P.4.2.2	Codice di comportante Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
ISTRUTTORIA	1	controllo dell'istanza/scia e della documentazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per favorire/sfavore un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per favorire/sfavore un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	3						
	4						
DECISORIA	1	rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di SCIA		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	2						
					BASSO PNA 2019 o FOGLIO 7):		a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):

SCHEDA N° 49 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA			ALL. A P. I. A. O. 2024-2026	
PROCESSO:		Autorizzazione per la realizzazione, modifica, dismissione di S.R.B. per telefonia mobile				
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
SERVIZIO:		SUAP e Attività Commerciali Area Privata				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza/SCIA				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato				
TERME DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		90 gg. se ordinario, 60 gg per verifiche in caso di SCIA.				
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa/regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.24/1/1990 – DPR 160/2010 - D.lgs. 01/08/2003 n. 259 - Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'amministrazione che interagiscono con il processo)		Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici – Dipartimento Servizi Ambientali – Corpo Polizia Municipale				
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresaingiornio.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento				
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		1 unità con relative postazioni di lavoro				
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)		interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente				
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 (IN B.) Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo].	Misure di prevenzione	
INIZIATIVA	1	presentazione dell'istanza/SCIA tramite portale telematico SUAP	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	BASSO a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a-1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione [V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]..... a-2) Stima del livello di esposizione al rischio: b-1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTECT 2020/22 o Foglio 7 in calce]..... b-2) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]..... b-3) Rilevazione dati ed informazioni [Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio]..... c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: [N.B. ALTO- MEDIO- BASSO] - V. ALLEGATO I)-P.4.2.2	M.Generali Codice di comportante Dipendenti	M.Specifiche procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
ISTRUTTORIA	1	controllo dell'istanza/scia e della documentazione	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per favorire/ sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	3					
DECISORIA	1	rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di SCIA	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
				BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)		

SCHEDA N° 50 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				ALL. A P.I.A.O. 2023- 2025			
PROCESSO:		Autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti							
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
SERVIZIO:		SUAP e Attività Commerciali Area Privata							
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza/SCIA							
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato							
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA							
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.241/1990 – DPR 160/2010 – L.R. 5 agosto 1982. n. 97 - D.D.G. 26 marzo 2019, n. 1112							
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali							
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresaingiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento							
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		1 unità con relativa postazione di lavoro							
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)		Interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico							
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente							
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	presentazione dell'istanza/SCIA tramite portale telematico SUAP		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	BASSO a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]:..... b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. reL a dati oggettivi stima rischio) c.) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2	Codice di comportante Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
ISTRUTTORIA	1	controllo dell'istanza/scia e della documentazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
3									
4									
DECISORIA	1	rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di SCIA		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
	2								
					BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):				

SCHEDA N° 51 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				ALL. A P.I.A.O. 2024- 2026		
PROCESSO:		Autorizzazione Unica Ambientale						
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
SERVIZIO:		SUAP e Attività Commerciali Area Privata						
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza						
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Provvedimento di rilascio AUA						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		90 gg.						
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.241/1990 – DPR 160/2010 - DPR 13/3/2013 n. 59						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI :(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici Servizio Edilizia Privata – Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità – Dipartimento Servizi Tecnici Servizio Opere Pubbliche - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali						
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainuigiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		1 unità con relativa postazione di lavoro						
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)		Interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente						
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	presentazione dell'istanza/SCIA tramite portale telematico SUAP		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	BASSO a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]:....., b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce....., b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. reL a dati oggettivi stima rischio) c.) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2	Codice di comportante Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
ISTRUTTORIA	1	controllo dell'istanza e della documentazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
ISTRUTTORIA	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
DECISORIA	1	rilascio provvedimento		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
DECISORIA	2							

SCHEDA N° 52 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				ALL. A	
PROCESSO:		Autorizzazione amministrativa per apertura, ampliamento, trasferimento media struttura di vendita					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		SUAP e Attività Commerciali Area Privata					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza					
OUTPUT DEL PROCESSO (evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):		Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		90 gg.					
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):		L.241/1990 – DPR 160/2010 – L.R. 28/99 – D.P.R.S. 11/7/2000 – Regolamenti Comunali					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):		Servizio Edilizia Privata – Servizio Mobilità Urbana – Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento					
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo):		1 unità con relativa postazione di lavoro					
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):		interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente					
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	presentazione dell'istanza tramite portale telematico SUAP	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	BASSO a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione[V_Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo [V_Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]:..... b.2) Indicatori di stima livello di	Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
ISTRUTTORIA	1	controllo dell'istanza e della documentazione	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per favorire/favorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
ISTRUTTORIA	2	attivazione delle verifiche e pareri agli enti/uffici competenti finalizzati all'accertamento dei requisiti e rilascio pareri	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportante Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
ISTRUTTORIA	3						
ISTRUTTORIA	4						
DECISORIA	1	Provvedimento autorizzatorio o rigetto in caso di pareri e/o verifiche negativi	Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti;		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
					Codice di comportante Dipendenti		
DECISORIA	2						
				BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)			

SCHEMA N° 53 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				ALL. A			
P.I.A.O. 2024-2026									
PROCESSO:		Autorizzazione amministrativa per apertura, ampliamento, trasferimento grande struttura di vendita							
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
SERVIZIO:		SUAP e Attività Commerciali Area Privata							
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza							
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):		Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale							
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		90 gg.							
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):		L.241/1990 – DPR 160/2010 – L.R. 28/99 – D.P.R.S. 11/7/2000							
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):		Servizio Edilizia Privata – Servizio Mobilità Urbana - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali							
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento							
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo):		1 unità con relativa postazione di lavoro							
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)):		interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico							
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente							
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	presentazione dell'istanza tramite portale telematico SUAP		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):..... b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce:..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2	Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
ISTRUTTORIA	1	controllo dell'istanza e della documentazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
ISTRUTTORIA	2	attivazione delle verifiche e pareri agli enti/uffici competenti finalizzati all'accertamento dei requisiti e rilascio pareri		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportante Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
ISTRUTTORIA	3								
ISTRUTTORIA	4								
DECISORIA	1	Provvedimento autorizzatorio o rigetto in caso di pareri e/o verifiche negativi		Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti;		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
DECISORIA	2				BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):				

SCHEDA N° 54 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				ALL. A P.I.A.O. 2024- 2026	
PROCESSO:		Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 ex art. 5 D.P.R. 447/1998)					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		SUAP e Attività Commerciali Area Privata					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		90 gg.					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.241/1990 – DPR 160/2010					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici – Dipartimento Servizi Ambientali – Dipartimento Servizi Tecnici - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainunigiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		1 unità con relativa postazione di lavoro					
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)		Interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente					
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	presentazione dell'istanza tramite portale telematico SUAP		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	BASSO a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce.):..... b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio)..... c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2	Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
ISTRUTTORIA	1	controllo dell'istanza e della documentazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	2	attivazione delle verifiche e pareri agli enti/uffici competenti finalizzati all'accertamento dei requisiti e rilascio pareri		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportante Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	3						
	4						
DECISORIA	1	Provvedimento autorizzatorio o rigetto in caso di pareri e/o verifiche negativi		Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti;		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	2						
					Basso		

SCHEDA N° 55 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA			ALL. A P.I.A.O. 2024- 2026			
PROCESSO:		Attività ispettiva e di controllo su attività produttive						
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
SERVIZIO:		SUAP e Attività Commerciali Area Privata						
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)		atto del Dirigente						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg.						
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.241/1990						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici – Dipartimento Servizi Ambientali – Dipartimento Servizi Tecnici – Corpo Polizia Municipale - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali						
CRITICITA' DEL PROCESSO:								
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		1 unità con relativa postazione di lavoro						
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)		interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente						
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	verifica degli atti d'ufficio		Omessa verifica della documentazione	BASSO a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):..... b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio):..... c). Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2	Tempi di conclusione del procedimento	indicazioni operative. Adozione soluzioni informatizzate nella gestione delle pratiche.	
ISTRUTTORIA	1	Controllo della documentazione agli atti d'ufficio		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportante Dipendenti	verifica incrociata da parte di altri dipendenti	
ISTRUTTORIA	2	attivazione delle verifiche e pareri agli enti/uffici competenti		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti	
ISTRUTTORIA	3							
ISTRUTTORIA	4							
DECISORIA	1	atto del Dirigente		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti	
DECISORIA	2							
				Basso				

SCHEDA N° 56 aggiornamento	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA		ALL. A
			P.I.A.O. 2024- 2026

PROCESSO:	Procedura convalida sequestro
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Commercio Aree Pubbliche Agricoltura
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	richiesta da parte di altri enti/uffici
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	atto di convalida
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg.
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R.18/95 – Regolamento Comunale – L.241/1990 – Legge 689/1981
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro
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)	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dirigente

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 richiesta	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	BASSO a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPTCT. 2020/22 o Foglio 7 in calce):.....,b.2.) Indicatori di stima livello di	Tempi di conclusione del procedimento	indicazioni operative. Adozione soluzioni informatizzate nella gestione delle pratiche.
ISTRUTTORIA	1	Controllo della documentazione agli atti d'ufficio	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	BASSO	Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti
	2	verifica della richiesta e rispondenza alla normativa	Omessa verifica della documentazione		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti
3						
4						
DECISORIA	1	provvedimento del Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	BASSO	Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti
2						

SCHEDA N° 57 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				ALL. A						
PROCESSO:		Procedimenti connessi alla segnalazione di inizio attività (SCIA)										
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario										
SERVIZIO:		SUAP e Attività Commerciali Area Privata										
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Segnalazione										
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		effetto immediato in quanto procedimento automatizzato										
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		60 gg. Per verifiche										
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.241/1990 DPR 160/2010										
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici – Dipartimento Servizi Ambientali – Dipartimento Servizi Tributarî e Finanziari - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali										
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresaingiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento										
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		1 unità con relativa postazione di lavoro										
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))		interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico										
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente										
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	presentazione della SCIA tramite portale telematico SUAP		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	<p>BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):.....</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 FTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]..... b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni [vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio]..... c.) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2</p>	Tempi di conclusione del procedimento	procedimento telematico					
ISTRUTTORIA	1	controllo SCIA e documentazione		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti					
ISTRUTTORIA	2	attivazione delle verifiche agli enti/uffici competenti finalizzati all'accertamento dei requisiti		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti					
ISTRUTTORIA	3											
ISTRUTTORIA	4											
DECISORIA	1	chiusura positiva e archiviazione		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti					
DECISORIA	2	chiusura negativa e archiviazione		mancata adozione provvedimento di divieto prosecuzione attività		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti					
					BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):							

SCHEDA N° 58 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				ALL. A P.I.A.O. 2024- 2026		
PROCESSO:		Procedimenti connessi alle attività di: Sale giochi, autorimesse, autofficine, acconciatori ed estetisti, tatuaggi e Piercing, panifici, tintolavanderie, agenzia di affari, palestre, studi veterinari, internet point.						
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
SERVIZIO:		SUAP ed Attività Commerciali Area Privata						
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		segnalazione						
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		effetto immediato in quanto procedimento automatizzato						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		60 gg. Per verifiche						
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.241/1990 D.P.R. 160/2010						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici – Dipartimento Servizi Ambientali – Dipartimento Servizi Tributarî e Finanziari - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali						
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		1 unità con relativa postazione di lavoro						
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)		interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente						
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	presentazione della SCIA tramite portale telematico SUAP		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):..... b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce:..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio)..... c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2	Tempi di conclusione del procedimento	procedimento telematico	
ISTRUTTORIA	1	controllo SCIA e documentazione		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti	
ISTRUTTORIA	2	attivazione delle verifiche agli enti/uffici competenti finalizzati all'accertamento dei requisiti		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti	
DECISORIA	1	chiusura positiva e archiviazione		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti	
DECISORIA	2	chiusura negativa e archiviazione		mancata adozione provvedimento di divieto prosecuzione attività		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti	
				BASSO a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):				

SCHEMA N° 59 aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				ALL. A P.I.A.O. 2024-2026	
PROCESSO:		Procedimenti connessi allo svolgimento di attività ricettive e alberghiere (hotel, motel, villaggio albergo, ostelli per giovani, affittacamere, campeggi, comunità alloggio, lidi balneari)					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		S.U.A.P. Attività Commerciali Area Privata					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		segnalazione					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):		effetto immediato in quanto procedimento automatizzato					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		60 gg. Per verifiche					
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):		L. 241/1990 D.P.R. 160/2010					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):		Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici – Dipartimento Servizi Ambientali – Dipartimento Servizi Tributarî e Finanziari - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali – Corpo Polizia Municipale					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainunigiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo):		1 unità con relativa postazione di lavoro					
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)):		Interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente					
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.: Puntî seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M. Generali	M. Specifiche	
INIZIATIVA	1	presentazione della SCIA tramite portale telematico SUAP	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	Basso b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):..... .b.2.) Indicatori di	Tempi di conclusione del procedimento	procedimento telematico	
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):..... a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]:..... .b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio)..... c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2			
ISTRUTTORIA	1	controllo SCIA e documentazione	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti	
	2	attivazione delle verifiche agli enti/uffici competenti finalizzati all'accertamento dei requisiti	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti	
3							
4							
DECISORIA	1	chiusura positiva e archiviazione	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti	
2	chiusura negativa e archiviazione	mancata adozione provvedimento di divieto prosecuzione attività		Basso b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):..... .b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio)..... c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2	Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti	