## SCHEDA 1

AGGIORNAMENTO						AL	L. A			
SCHEDA N° 1	MAPP	ATURA PROCE	SSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DE DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI	L PNA 2019 e 2022		P.I.A.O.	2025-2027			
			DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI							
PROCESSO:			o acustico da traffico veicolare ed elettromagnetico							
AREA DI RISCHIO: SERVIZIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e	sanzioni								
INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte d	AMBIENTE  INIZIATIVA D'UFFICIO									
iniziativa d'ufficio): OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione	Analisi, elaborazione dei dati ambie	ntali monitorati e stes	ura rapporti di misura							
del risultato finale) TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Stesura e pubblicazione rapporto di									
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		tivi Decreti attativi; Legge quadro sull'inquinamento elettroma	gnetico n° 36/2001 e relativi D	ecreti attuativi					
organizzativa che insistono sul processo)										
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)										
CRITICITA' DEL PROCESSO:		ntazone particolarmente sofisticata esposta anche ad avverse consizioni meteorologiche.  Lualmente impiegati 2 ingegneri (di cui 1 a tempo pieno e 1 part-time al 50%) altamente specializzati nel monitoraggio strumentale dell'inquinamento acustico da traffico e dell'inquinamento elettromagnetico.								
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		e sono impegnate and	pieno e 1 part-time al 50%) altamente specializzati nei monito he in altre attività per mancanza di personale tecnico. Le attivi							
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e	l rapporti ambientali relativi alle 20 Informazioni Ambientali-Stato dell'A		gio dell'inquinamento acustico da traffico ed elettromagnetico	vengono pubblicati sul sito inte	ernet del Comune di Messir	na al link Amministraz	one Trasparente-			
tracciabilità delle diverse attività - fasi del  RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Il Dirigente – Il Responsabile del Ser	vizio								
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso	Valutazione del rischio (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase	Mi	isure di prevenzione				
				del processol:	M.Generali	M Sn	ecifiche			
INIZIATIVA 1	D'ufficio	Ingegneri Fabio Bonfiglio e Fabio Piromalli	manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente	Basso	Trasparenza	amministrazione t	e pubblicazione in trasparente dei dati vati ed elaborati			
2		Ingegneri Fabio	manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non		Trasparenza	amministrazione t	e pubblicazione in trasparente dei dati vati ed elaborati			
ISTRUTTORIA  3		Bonfiglio e Fabio Piromalli	competente	Basso	Formazione					
DECISORIA 2		Ingegneri Fabio Bonfiglio e Fabio Piromalli	manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente	Basso	Trasparenza	amministrazione t	e pubblicazione in trasparente dei dati vati ed elaborati			

Rischio sintetico complessivo del processo: BASSO

## SCHEDA 2

AGGIORNAMENTO							AL	L. A	
SCHEDA N° 2				ECONDO GLI INDIRIZZI DEL SERVIZI AMBIENTALI	PNA 2019 E 2022		P.I.A.O.	2025-2027	
				-					
PROCESSO:		Monitoraggio dell'inquinamento acus	tico da traffico ve	cicolare ed elettromagnetico					
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzio	oni						
SERVIZIO:		AMBIENTE							
INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' avvid iniziativa d'ufficio):	al processo, es. istanza di parte o	INIZIATIVA D'UFFICIO							
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude risultato finale)	e il procedimento e descrizione del	Analisi, elaborazione dei dati ambientali r	nonitorati e stesura	rapporti di misura					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		Stesura e pubblicazione rapporti di misur	a						
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli d organizzativa che insistono sul processo)	i natura normativa,regolamentare,	Legge quadro sull'inquinamento acustico	n°447/95 e relativi	Decreti attativi; Legge quadro sull'inquin	namento elettromagnetico n°	36/2001 e relativi Decreti attuativi			
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri interagiscono con il processo)	ri processi dell'Amministrazione che								
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Imponente mole di dati da analizzare ed e			la 20 centraline funzionanti in	continuo (24 ore su 24) per 365 gior	rni l'anno. Strumentazone	particolarmente	
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strument		Sono attualmente impiegati 2 ingegneri (i	di cui 1 a tempo pie	no e 1 part-time al 50%) altamente speci					
realizzazione delle diverse attività – fasi del pro		Attualmente le poche risorse umane sono I rapporti ambientali relativi alle 20 stazio							
controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del		Informazioni Ambientali-Stato dell'Ambie		•				•	
nrocesso e di che tino è (esterno interno) RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Il Dirigente – Il Responsabile del Servizio							
Fasi del proce	sso	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso	Valutazione del rischio (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Mis	sure di prevenzione		
					uer processoj.	M.Generali	M.Sp	ecifiche	
INIZIATIVA		D'ufficio	Ingegneri Fabio Bonfiglio e Fabio Piromalli	manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente	Basso	Trasparenza	trasparente dei dati	azione in amministrazione ambientali rilevati ed porati	
					Basso				
ISTRUTTORIA			Ingegneri Fabio Bonfiglio e Fabio Piromalli	manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente	Basso	Trasparenza	amministrazione traspa	e pubblicazione in rrente dei dati ambientali d elaborati	
DECISORIA			Ingegneri Fabio Bonfiglio e Fabio Piromalli	manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente	Basso	Trasparenza	amministrazione traspa	e pubblicazione in rrente dei dati ambientali d elaborati	

Rischio sintetico complessivo del processo: BASSO

AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROC	ESSI DI LAVO	PRO SECONDO GLI INDI	RIZZI DEL PNA 2019	E 2022	ALL. A
SCHEDA N° 3			DIPARTIM	IENTO SERVIZI AMBIEN	ITALI		P.I.A.O. 2025-2027
ROCESSO: REA DI RISCHIO: ERVIZIO:		Autorizzazione allo scarico di acque Provvedimenti ampliativi della sfera			retto ed immediato per il des	tinatario	
NPUT DEL PROCESSO ( evento che o rocesso, es. istanza di parte o iniziativa c		Istanza di parte					
UTPUT DEL PROCESSO ( Evento che con rocedimento e descrizione del risultato f		Parere ambientale - Ampliamento de	ella sfera giuridica d	lel destinatario privo di effetto ecc	onomico		
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMEN INCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinco	oli di natura						
ormativa,regolamentare, organizzativa o ul processo) ITERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare	e altri						
rocessi dell'Amministrazione che interag rocesso) RITICITA' DEL PROCESSO:	iscono con il	Endoprocedimento AUA; l'autorizza: Dilazione dei termini di rilascio dell'a					
ISORSE: (Indicare le risorse umane, strur nanziarie impiegate per la realizzazione e		n. 2 Dipendenti – n. 2 p.c.					
itività – fasi del processo)  ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILIT/ e esiste un sistema di controllo e acciabilità delle diverse attività - fasi del		Pubblicazione del provvedimento fir	ale da parte della C	città Metropolitana di Messina e d	el SUAP		
rocesso e di che tipo è (esterno, interno)  ESPONSABILE DEL PROCESSO:		II Dirigente – II Responsabile del Sen	rizio				
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 Ali. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di p	revenzione
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	ISTANZA DI PARTE					
	1	VALUTAZIONE DELL' ISTANZA E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	Ing. Salvatore Arena e dott.ssa Simonetta Buemi			Trasparenza	
							REGISTRO AUTORIZZAZIONI – REPORT ANNUALE DA INVIARE ALLA SEGRETERI
				Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza		Trasparenza	GENERALE E PUBBLICARE
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento Inosservanza delle regole procedurali a		Trasparenza  Codice di comportante Dipendenti	
ISTRUTTORIA				garanzia della trasparenza	BASSO	рания	
	2	EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE					
				Alterazione del corretto svolgimento		Trasparenza	
		RISCONTRO CON RIFERIMENTI		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire			
	3	NORMATIVI VIGENTI					
	4						
				Abusa nal vilaccia di		Codice di company	
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti;	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	
	1	DINIEGO/RILASCIO AUTORIZZAZIONE	Dirigente				
DECISORIA							
	2						
					Rischio sintetico	_	

AGGIORNAMENTO		MADDATI IPA DPOC	ESSI DI LAVO	APO SECONDO GILINDI	PIZZI DEL DNA 2010	F 2022	ALL. A			
SCHEDA N° 7		WAFFATORA PROC	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 E 2022  P.I.A.O  DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI  2025-202							
PROCESSO:		Gestione servizi rifiuti solidi urbani e Gestione delle entrate, delle spese e		pporti con la Soc. MessinaServizi B	ene Comune S.p.A.					
AREA DI RISCHIO: SERVIZIO: INPUT DEL PROCESSO ( evento che o	ta' avvio al	AMBIENTE Istanza di parte	der patrillonio							
processo, es. istanza di parte o iniziativa d	l'ufficio):	Provvedimento di liquidazione/Inolti	ro segnalazioni vari	e						
procedimento e descrizione del risultato f TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMEN	inale)	30 giorni								
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinco normativa, regolamentare, organizzativa c	oli di natura	Ordinamento finanziario e contabile	dell'Ente							
sul processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare processi dell'Amministrazione che interag		Interrelazione con i Servizi Finanziari	l							
processo)  CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eventuali sovraccosti per l'espletame n. 1 unità di personale – n. 1 p.c fo								
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strur finanziarie impiegate per la realizzazione d attività – fasi del processo)		ii. I uilla di personale – ii. I p.c io	marcomanan prove	ancid dalla PAN						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema SDI Link – Protocollo Inform	istema SDI Link – Protocollo Informatico – Albo Pretorio – Sito web istituzionale – Controllo a campione dell'Ufficio Controlli Interni della Segreteria Generale							
RESPONSABILE DEL PROCESSO: Fasi del processo		Dirigente – Responsabile del Servizio  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 pi	revenzione			
						M.Generali	M.Specifiche			
							·			
INIZIATIVA	1									
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza		Trasparenza				
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza				
	1	VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO  CONTABILE E DELLA  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA/	dott.ssa Caterina Giorgianni		BASSO					
		ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE								
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza		Codice di comportante Dipendenti				
ISTRUTTORIA	2									
	3									
	4									
				Mancato ricosto		Codice di comportante Dipendenti				
		PREDISPOSIZIONE DELLA		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		codice di comportante Dipendenti				
	1	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE/INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE A MESSINASERVIZI	II Dirigente		BASSO					
DECISORIA										
	2									
	l				Rischio sintetico					

AGGIORNAMENTO  SCHEDA N° 8		MAPPATURA PRO		RO SECONDO GLI INDI ENTO SERVIZI AMBIEN		E 2022	ALL. A P.I.A.O. 2025-2027				
PROCESSO:		Procedura connessa al Piano Comun	DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI  2025-202  Edura connessa al Piano Comunale Amianto  reedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
REA DI RISCHIO: ERVIZIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera AMBIENTE	giuridica dei destina	tari privi di effetto economico dir	etto ed immediato per il dest	inatario					
NPUT DEL PROCESSO ( evento che o rocesso, es. istanza di parte o iniziativa d		Istanza di parte attraverso le schede	di autonotifica dei s	iti contenenti amianto							
DUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che con	clude il	Aggiornamento del database dei	siti contenenti ami	anto ai fini della mappatura de	finitiva del Piano Comunal	e Amianto					
rocedimento e descrizione del risultato fi		L'attività proseguirà fino a quando la	Regione approverà	il Piano Regionale Amianto							
INCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinco ormativa,regolamentare, organizzativa c	oli di natura	Legge Regionale n. 10 del 19 aprile 2	014 - D.L.vo 152/06	e ss.mm.ii.							
ul processo)  NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicar		Verifiche da parte della Polizia Muni	cipale								
rocessi dell'Amministrazione che interag rocesso)											
RITICITA' DEL PROCESSO: ISORSE: (Indicare le risorse umane, strun	aontali o	n. 2 unità di personale – n. 2 p.c.									
nanziarie impiegate per la realizzazione c tività – fasi del processo)											
ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILIT. e esiste un sistema di controllo e acciabilità delle diverse attività - fasi del rocesso e di che tipo è (esterno, interno)	A': (Indicare	Protocollo Informatico									
ESPONSABILE DEL PROCESSO:		II Dirigente – II Responsabile del Serv	/izio								
ESPONSABILE DEL PROCESSO.					Valutazione del rischio						
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)		Misure di p	revenzione				
						M.Generali	M.Specifiche				
INIZIATIVA	1										
	1	ACQUISIZIONE DELLE SCHEDE DI AUTONOTIFICA	Ing. Salvatore Arena e ing. Fabio Bonfiglio		BASSO	Codice di comportante Dipendenti					
ISTRUTTORIA	2										
	3										
	4										
						Cadina di sar					
						Codice di comportante Dipendenti Trasparenza					
	1	AGGIORNAMENTO DEL REPORT	il Dirigente	Manipolazione e alterazione dati inseriti	BASSO						
DECISORIA											
	2										
	i				Rischio sintetico						

AGGIORNAMENTO							ALL. A
SCHEDA N° 12		MAPPATURA PROC		DRO SECONDO GLI INDII		E 2022	P.I.A.O. 2025-2027
ROCESSO: REA DI RISCHIO:		Attività di bonifica dei siti comunali co Area contratti pubblici (affidamento d		orniture)			
RVIZIO: PUT DEL PROCESSO ( evento che d		AMBIENTE Segnalazioni					
ocesso, es. istanza di parte o iniziativa d'	'ufficio):	Determinazione di affidamento lavori	i di bonifica/Liquida	azione			
UTPUT DEL PROCESSO (Evento che conc ocedimento e descrizione del risultato fir	clude II		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
RMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENT NCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinco		30 GG Codice dell'Ambiente D.Lgs. 152/2000	16				
rmativa,regolamentare, organizzativa ch I processo)	he insistono						
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare occessi dell'Amministrazione che interagis		Interrelazione con i Servizi Finanziari					
ocesso) ITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione e comple					
SORSE: (Indicare le risorse umane, strum anziarie impiegate per la realizzazione de	nentali e	n. 1 unità di personale – n. 1 p.c for	ndi comunali o regio	onali			
tività – fasi del processo)							
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA esiste un sistema di controllo e acciabilità delle diverse attività - fasi del ocesso e di che tipo è (esterno, interno)		Amministrazione trasparente – Albo I	Pretorio – Portale ii	nformatico gare			
ESPONSABILE DEL PROCESSO:		II Dirigente – II Responsabile del Serv	rizio	1			
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)	Punti seguenti da valutare  per ciascuna fase del	Misure di p	revenzione
					processo):	M.Generali	M.Specifiche
						Generali	порестине
INIZIATIVA	1						
		ACQUISIZIONE SEGNALAZIONE, AVVIO				Trasparenza	
	1	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI – EVENTUALE				Trasparenza	
	1	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	Acquisizione dichiarazione del RUP
	1	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI – EVENTUALE		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza  Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione del RUP
	1	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI – EVENTUALE		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti			Acquisizione dichiarazione del RUP
	1	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI – EVENTUALE		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti			Acquisizione dichiarazione del RUP
ISTRIPTORIA		PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEQUENZIALI — EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO		di agevolare particolari soggetti	ALTO		Acquisizione dichiarazione del RUP
ISTRUTTORIA	2	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI — EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' IN	RUP	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	ALTO		Acquisizione dichiarazione del RUP
ISTRUTTORIA		PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI — EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE	RUP	di agevolare particolari soggetti  di agevolare particolari soggetti  Alterazione dei corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire	ALTO	Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione del RUP
ISTRUTTORIA		PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI – EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' IN	RUP	di agevolare particolari soggetti  di agevolare particolari soggetti  Alterazione dei corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire	ALTO	Conflitto di interesse	Acquiszione dichiarazione del RUP
ISTRUTTORIA		PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI – EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' IN	RUP	di agevolare particolari soggetti  di agevolare particolari soggetti  Alterazione dei corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire	ALTO	Conflitto di interesse	Acquisitione dichiarazione del RUP
ISTRUTTORIA	2	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI – EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' IN	RUP	di agevolare particolari soggetti  di agevolare particolari soggetti  Alterazione dei corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire	ALTO	Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione del RUP
ISTRUTTORIA	2	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI – EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' IN	RUP	di agevolare particolari soggetti  di agevolare particolari soggetti  Alterazione dei corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire	ALTO	Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione del RUP
ISTRUTTORIA	2	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI – EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' IN	RUP	di agevolare particolari soggetti  di agevolare particolari soggetti  Alterazione dei corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire	ALTO	Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione del RUP
ISTRUTTORIA	2	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI – EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' IN	RUP	di agevolare particolari soggetti  di agevolare particolari soggetti  Alterazione dei corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire	ALTO	Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione del RUP
ISTRUTTORIA	3	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI – EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' IN	RUP	di agevolare particolari soggetti  di agevolare particolari soggetti  Alterazione dei corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire	ALTO	Conflitto di interesse	Acquisitione dichiarazione del RUP
ISTRUTTORIA	3	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI – EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' IN	RUP	di agevolare particolari soggetti  di agevolare particolari soggetti  Alterazione dei corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire	ALTO	Conflitto di interesse  Trasparenza	Acquisizione dichiarazione del RUP
ISTRUTTORIA	3	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI – EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' IN	RUP	di agevolare particolari soggetti  Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	ALTO	Conflitto di interesse	Acquisitione dichiarazione del RUP
ISTRUTTORIA	3	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI – EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' IN	RUP	di agevolare particolari soggetti  di agevolare particolari soggetti  Alterazione dei corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire	ALTO	Conflitto di interesse  Trasparenza	Acquisizione dichiarazione del RUP
	3	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI – EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' IN HOUSE MESSINASERVIZI S.P.A.		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire		Conflitto di interesse  Trasparenza  Tresparenza	Acquisitione dichiaratione del RUP
ISTRUTTORIA	3	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI – EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' IN HOUSE MESSINASERVIZI S.P.A.		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire	ALTO	Conflitto di interesse  Trasparenza  Tresparenza	Acquisitione dichiarazione del RUP
	3	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI — EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' IN HOUSE MESSINASERVIZI S.P.A.  PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE/STIPULA  CERTIFICATO DI REGOLARE	RUP	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Conflitto di interesse  Trasparenza  Trasparenza  Tempi di conclusione del procedimento  Codice di comportante Dipendenti	Acquisizione dichiarazione del RUP
	3	PROCEDIMENTO E/O ORDINANZA SINDACALE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI — EVENTUALE DETERMINA A CONTRARRE  ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI CON LA SOCIETA' IN HOUSE MESSINASERVIZI S.P.A.  PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE/STIPULA		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire		Conflitto di interesse  Trasparenza  Tresparenza	Acquisitione dichiarazione del RUP

						ALL. A		
	MAPPATURA PROC				E 2022	P.I.A.O. 2025-2027		
	Area contratti pubblici (affidamento c							
la' avvio al		nanze Sindacali						
lude il	Determinazioni di affidamento/Liquid	lazioni						
	3000							
li di natura ne insistono	D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.							
scono con il	Interrelazione con i Servizi Finanziari							
entali e elle diverse	n. 1 unità di personale – n. 1 p.c for	idi comunali o regio	nali					
': (Indicare	Amministrazione trasparente – Albo f	Pretorio – Portale in	formatico gare					
	II Dirigente – II Responsabile del Servi	zio						
	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 p	revenzione		
					M.Generali	M.Specifiche		
1	NOMINA RUP	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	Conflitto di interesse	Dichiarazione di insussistenza del conflitto di interesse di nomina del RUP ovvero invio della dichiarazione da parte del RUP al Dirigente a mezzo protocollo e conservazione agli atti di ufficio		
1	DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	RUP	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	Utilizzo check list per controllo procedure di affidamento		
2	ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	RUP	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	MEDIO	Trasparenza			
3								
4								
1	PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE/STIPULA	RUP	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Tempi di conclusione del procedimento  Trasparenza	1) Utilizzo check list per controllo procedure secondo direttiva del RPCT n. 3_2023. 2) Ucihiarazione del RLP da inviarsi al S.G. sull'attività di verifica requisiti dell'O. E. in sede di gara prima della stipula		
2				ALTO				
	tude il hale)  ro: li di natura ne insistono dattri scono con il entali e elle diverse  ': (Indicare	Procedure di affidamento lavori, servi Area contratti pubblici (affidamento ci AMBIENTE a' avvio al iniziativa d'Ufficio, segnalazioni, Ordii difficio): Determinazioni di affidamento/Liquidi nale)  10: 30gg 30gg 30gg 30gg 30lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 10: Eccessiva regolamentazione e comple entali e entali e elle diverse 11: Unità di personale – n. 1 p.c for elle diverse 12: (Indicare 13: Dirigente – Il Responsabile del Servi Attività/Azioni del processo  14: NOMINA RUP  15: ATTIVITÀ DI CONVENZIONE 26: AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 27: AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 28: AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 39  40  40  41  41  42  43  44  44  44  46  47  47  48  49  49  40  40  40  40  40  40  40  40	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di con Area contratti pubbilici (affidamento di lavori, servizi e for AMBIENTE ai avolo al MBIENTE liniziativa d'ufficio, segnalazioni, Ordinanze Sindacali rificio):  10 Determinazioni di affidamento/Liquidazioni lude il li di natura li di natura li di natura li Eccessiva regolamentazione e complessità della normati cono con il li cono con il li cono con il servizi Finanziari cono con il li di ritica di personale – n. 1 p.c fondi comunali o regio leli diverse Amministrazione trasparente – Albo Pretorio – Portale in li Dirigente – il Responsabile del Servizio Attività/Azioni del processo Responsabile  1 NOMINA RUP Dirigente  2 CONTRARRI/DESINIZIONE DEI REQUISTI, CRITERIE MODALITA DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI  3 PROVVEDIMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI  1 PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE/STIPULA  RUP  1 PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE/STIPULA  RUP  RUP	Procedure di affidamento lavori, servat e forenture di competenze del Dipartimento Area contratti pubblis (affidamento di lavori, servat e forenture) Amendia di Contratti pubblis (affidamento) (avidazioni di Contratti pubblis (affidamento) (avidazioni di Contratti di Contratti di Affidamento) (avidazioni di Contratti di Contratti di Affidamento) (avidazioni di Contratti di Contra	Procedure distributionals based, covera in frontune of contract of	Account of differential incorp. Service and incorp. Service of professional complements of incorp. Service of		

Rischio sintetico

AGGIORNAMENTO SCHEDA N° 4		MAPPATURA PROC		DRO SECONDO GLI INDI IENTO SERVIZI AMBIEN		E 2022	ALL. A P.I.A.O. 2025-27
ROCESSO: REA DI RISCHIO:		Rilascio autorizzazioni alle profession Provvedimenti ampliativi della sfera			etto ed immediato per il des	inatario	
ERVIZIO: NPUT DEL PROCESSO ( evento che d		SANITA' Istanza di parte					
rocesso, es. istanza di parte o iniziativa d		Provvedimento Autorizzativo - Ampli	iamento della sfera	giuridica del destinatario privo di	effetto economico		
rocedimento e descrizione del risultato fi	inale)	20 -1					
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMEN INCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinco primativa, regolamentare, organizzativa c	oli di natura		n.890/02 e successi	ive modifiche ed integrazioni			
il processo)  ITERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare		Provvedimento autorizzativo alla firm	na del Sindaco attra	averso Ufficio Gabinetto			
rocessi dell'Amministrazione che interagi rocesso)							
RITICITA' DEL PROCESSO:  ISORSE: (Indicare le risorse umane, strun	nentali e	Non si rilevano criticità  n. 1 unità di personale – n. 1 p.c.					
nanziarie impiegate per la realizzazione c tività – fasi del processo)							
ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA e esiste un sistema di controllo e acciabilità delle diverse attività - fasi del rocesso e di che tipo è (esterno, interno)		Protocollo Informatico					
ESPONSABILE DEL PROCESSO:		II Dirigente – II Responsabile del Serv	rizio	1			
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	Misure di p	orevenzione
			Dott Umberto		processo):		
			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	ISTANZA DI PARTE					
				Inosservanza delle regole procedurali a		Codice di comportante Dipendenti	
				garanzia della trasparenza		educe a comportante operació	
	1	INTROITO PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DISPOSTO DALL'ASP	Dott. Umberto Puglisi				
		LOCALE PER LA FIRMA DEL SINDACO					
					PASSO		
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame	BASSO	Trasparenza	
ICTDITTOP! A		CONSEGNA DEL PROVVEDIMENTO, PREVIA ESIBIZIONE DELLA TASSA		dell'istanza			REGISTRO AUTORIZZAZIONI – REPOF ANNUALE DA INVIARE ALLA SEGRETER GENERALE E PUBBLICARE
ISTRUTTORIA	2	TRIBUTARIA DI CONCESSIONE REGIONALE, DI AUTORIZZAZIONE ALLO SPECIALISTA INTERESSATO					674116
		EULESTA IIVI ERESSATU					
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportante Dipendenti	
	3	RESTITUZIONE DELL'ATTO FIRMATO ALL'ASP LOCALE					
	4						
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Codice di comportante Dipendenti	
		COMUNICAZIONE ACLUORDINI					
	1	COMUNICAZIONE AGLI ORDINI PROFESSIONALI DI APPARTENENZA			PACCO		
DECISORIA	1		Il Dirigente		BASSO		
DECISORIA	1		. Il Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO		
DECISORIA	2	PROFESSIONALI DI APPARTENENZA  TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DISPOSTO DALL'ASP	. Il Dirigente	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO		
DECISORIA		PROFESSIONALI DI APPARTENENZA  TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO DI	II Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO		

AGGIORNAMENTO SCHEDA N° 5		MAPPATURA PROC		RO SECONDO GLI INDI ENTO SERVIZI AMBIEN		E 2022	ALL. A P.I.A.O. 2025-2027				
PROCESSO:			rla sanitaria - Rilascio N.O. transumanze rvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
AREA DI RISCHIO: SERVIZIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera p SANITA' Istanza di parte	giuridica dei destina	atarı prıvi di effetto economico dir	etto ea immediato per il desi	unatario					
INPUT DEL PROCESSO ( evento che o processo, es. istanza di parte o iniziativa d		·									
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che cono procedimento e descrizione del risultato fi		Provvedimento di N.O.									
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMEN VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinco		30 giorni  Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.1954 n°320 - Ordinanza del Ministero della Salute del 14.11.06									
normativa,regolamentare, organizzativa c sul processo)											
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare processi dell'Amministrazione che interag		Provvedimento di Nulla Osta alla firma del Sindaco attraverso Ufficio Gabinetto									
processo)  CRITICITA' DEL PROCESSO:		Non si rilevano criticità n. 1 dipendente – n. 1 p.c.									
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strun finanziarie impiegate per la realizzazione o attività – fasi del processo)		in I dipendente in I pie.									
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Protocollo Informatico									
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		II Dirigente – II Responsabile del Serv	izio		Valutazione del rischio						
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}	(VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di p	revenzione				
			Dott. Umberto			M.Generali	M.Specifiche				
			Puglisi								
INIZIATIVA	1	ISTANZA DI PARTE									
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza							
		INTROITO NULLA OSTA SANITARIO O DI									
	1	TRANSUMANZA DEL SERVIZIO VETERINARIO LOCALE ASP	Dott. Umberto Puglisi		BASSO		REGISTRO AUTORIZZAZIONI – REPORT ANNUALE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA GENERALE E PUBBLICARE				
				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire		Trasparenza					
		0050/		oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti							
ISTRUTTORIA	2	PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE PER LA FIRMA DEL SINDACO									
	3										
	4										
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Codice di comportante Dipendenti					
	1	TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA COMPETENTE ASP LOCALE ED AI	II Dising the	oci procedimento	BASSO						
	1	COMPETENTE ASP LOCALE ED AI COMUNI DI RESIDENZA DELL'INTERESSATO	Il Dirigente		December						
DECISORIA											
	2										
	I				Rischio sintetico						

AGGIORNAMENTO		MADDATUDA DDOC	ESSI DI LAVO	PRO SECONDO GLI INDI	DIZZI DEI DNA 2010	E 2022	ALL. A
SCHEDA N° 6		WAPPATURA PROC		IENTO SERVIZI AMBIEN		E 2022	P.I.A.O. 2025-2027
PROCESSO: AREA DI RISCHIO:		Gestione atti farmacie - Autorizzazion Provvedimenti ampliativi della sfera g			etto ed immediato per il desi	tinatario	
SERVIZIO: INPUT DEL PROCESSO ( evento che c	la' avvio al	SANITA' Istanza di parte - Parere dell'Ordine F					
processo, es. istanza di parte o iniziativa d	'ufficio):	Autorizzazioni Sindacali di modifica a	i turni di servizio di	iurni/notturni - Piano Ferie delle f	armacie		
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che cono procedimento e descrizione del risultato fi	inale)						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMEN VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinco normativa, regolamentare, organizzativa c	oli di natura						
sul processo)  INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare		Provvedimento di autorizzazione alla	firma del Sindaco a	attraverso Ufficio Gabinetto			
processi dell'Amministrazione che interag processo)							
CRITICITA' DEL PROCESSO: RISORSE: (Indicare le risorse umane, strun		Non si rilevano criticità  n. 1 dipendente – n. 1 p.c.					
finanziarie impiegate per la realizzazione o attività – fasi del processo)	delle diverse						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Protocollo Informatico					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		II Dirigente – Il Responsabile del Serv	izio				
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}		Misure di p	revenzione
			Dott. Umberto		<u> </u>	M.Generali	M.Specifiche
			Puglisi				, see a
INIZIATIVA	1						
		ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI		inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportante Dipendenti	
	1	MODIFICA TURNI DI SERVIZIO E FERIE  DELLE FARMACIE DELLA CITTA'  DISPOSTI DALL'ORDINE DEI	Dott. Umberto Puglisi				
		FARMACISTI E DALL'ASP-SERVIZIO FARMACEUTICO					
					BASSO		REGISTRO AUTORIZZAZIONI – REPORT ANNUALE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA GENERALE E PUBBLICARE
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	
ISTRUTTORIA		PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI					
	2	AUTORIZZAZIONE PER LA FIRMA DEL SINDACO					
	3						
	4						
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportante Dipendenti	
		TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ORDINE DEI	Dist		PACCO		
	1	FARMACISTI ED ALL'ASP LOCALE- SERVIZIO FARMACEUTICO	Dirigente		BASSO		
DECISORIA							
	2						
					Rischio sintetico		

MINIORING   MINI	AGGIORNAMENTO							ALL. A
March   Marc	SCHEDA N° 9		MAPPATURA PROC				e 2022	
Material	ROCESSO:				er la salute pubblica ( degrado igio	enico sanitario )		
March   Marc	RVIZIO:		SANITA'		lei cittadini			
Maria   Mari	ocesso, es. istanza di parte o iniziativa d'u	ufficio):	Provvedimento del Sindaco					
1	ocedimento e descrizione del risultato fin	nale)	30 giorni					
Mathematical   Math	NCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincol	li di natura	-	31/2001				
Marie   Mari	l processo) TERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare	altri	Provvedimento alla firma del Sindaco	o attraverso Ufficio (	Sabinetto			
Marcon   M	ocesso)		Complessità della normativa di riferi	mento				
## MANUSCRIPTOR TO AND ADDRESS	SORSE: (Indicare le risorse umane, strum	entali e						
Page	tività – fasi del processo)							
Manual Property   Manual Pro	STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA e esiste un sistema di controllo e acciabilità delle diverse attività - fasi del rocesso e di che tipo è (esterno, interno)		Protocollo Informatico – Albo Pretor	io – Sito web istituzi	ionale			
Note   Part	ESPONSABILE DEL PROCESSO:		II Dirigente – II Responsabile del Serv	rizio				
### 100   10	Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	( VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA	(VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del	Misure di p	revenzione
BTAILITORIA  2 PREDICTORIONE PROVIDENTO PRELIA PROMO DE SENDO CONTROLO PRESIDENTE PROMO DE SENDO CONTROLO PROMO						<u> </u>	M.Generali	M.Specifiche
BTAILITORIA  2 PREDICTORIONE PROVIDENTO PRELIA PROMO DE SENDO CONTROLO PRESIDENTE PROMO DE SENDO CONTROLO PROMO								
BTAILITORIA  2 PREDICTORIONE PROVIDENTO PRELIA PROMO DE SENDO CONTROLO PRESIDENTE PROMO DE SENDO CONTROLO PROMO								
BTAILITORIA  2 PREDICTORIONE PROVIDENTO PRELIA PROMO DE SENDO CONTROLO PRESIDENTE PROMO DE SENDO CONTROLO PROMO								
BTAILITORIA  2 PREDICTORIONE PROVIDENTO PRELIA PROMO DE SENDO CONTROLO PRESIDENTE PROMO DE SENDO CONTROLO PROMO								
BTAILITORIA  2 PREDICTORIONE PROVIDENTO PRELIA PROMO DE SENDO CONTROLO PRESIDENTE PROMO DE SENDO CONTROLO PROMO								
BTAILITORIA  2 PREDICTORIONE PROVIDENTO PRELIA PROMO DE SENDO CONTROLO PRESIDENTE PROMO DE SENDO CONTROLO PROMO								
BTAILITORIA  2 PREDICTORIONE PROVIDENTO PRELIA PROMO DE SENDO CONTROLO PRESIDENTE PROMO DE SENDO CONTROLO PROMO								
BTAILITORIA  2 PREDICTORIONE PROVIDENTO PRELIA PROMO DE SENDO CONTROLO PRESIDENTE PROMO DE SENDO CONTROLO PROMO								
ACQUICTORIE CELA ESCHALOCOET WERDOTTO AL PRECIO A CUBA.  TERRITICIBLA I COMPETENTI   PRECIONOSZIONE FELIA ESCHALOCOET WERDOTTO AL PRECIO CA CUBA.  TERRITICIBLA I COMPETENTI   PRECIONOSZIONE FROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  PER LA FIRMA DEL SINDACO  SOPREMBRI DEL PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  PER LA FIRMA DEL SINDACO  ACCUSATOR PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  ACCUSATOR	INIZIATIVA	1	ISTANZA DI PARTE					
ACQUICTORIE CELA ESCHALOCOET WERDOTTO AL PRECIO A CUBA.  TERRITICIBLA I COMPETENTI   PRECIONOSZIONE FELIA ESCHALOCOET WERDOTTO AL PRECIO CA CUBA.  TERRITICIBLA I COMPETENTI   PRECIONOSZIONE FROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  PER LA FIRMA DEL SINDACO  SOPREMBRI DEL PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  PER LA FIRMA DEL SINDACO  ACCUSATOR PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  ACCUSATOR								
ACQUICTORIE CELA ESCHALOCOET WERDOTTO AL PRECIO A CUBA.  TERRITICIBLA I COMPETENTI   PRECIONOSZIONE FELIA ESCHALOCOET WERDOTTO AL PRECIO CA CUBA.  TERRITICIBLA I COMPETENTI   PRECIONOSZIONE FROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  PER LA FIRMA DEL SINDACO  SOPREMBRI DEL PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  PER LA FIRMA DEL SINDACO  ACCUSATOR PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  ACCUSATOR								
ACQUICTORIE CELA ESCHALOCOET WERDOTTO AL PRECIO A CUBA.  TERRITICIBLA I COMPETENTI   PRECIONOSZIONE FELIA ESCHALOCOET WERDOTTO AL PRECIO CA CUBA.  TERRITICIBLA I COMPETENTI   PRECIONOSZIONE FROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  PER LA FIRMA DEL SINDACO  SOPREMBRI DEL PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  PER LA FIRMA DEL SINDACO  ACCUSATOR PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  ACCUSATOR								
ACQUICTORIE CELA ESCHALOCOET WERDOTTO AL PRECIO A CUBA.  TERRITICIBLA I COMPETENTI   PRECIONOSZIONE FELIA ESCHALOCOET WERDOTTO AL PRECIO CA CUBA.  TERRITICIBLA I COMPETENTI   PRECIONOSZIONE FROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  PER LA FIRMA DEL SINDACO  SOPREMBRI DEL PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  PER LA FIRMA DEL SINDACO  ACCUSATOR PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  ACCUSATOR								
ACQUICTORIE CELA ESCHALOCOET WERDOTTO AL PRECIO A CUBA.  TERRITICIBLA I COMPETENTI   PRECIONOSZIONE FELIA ESCHALOCOET WERDOTTO AL PRECIO CA CUBA.  TERRITICIBLA I COMPETENTI   PRECIONOSZIONE FROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  PER LA FIRMA DEL SINDACO  SOPREMBRI DEL PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  PER LA FIRMA DEL SINDACO  ACCUSATOR PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  ACCUSATOR								
ACQUICTORIE CELA ESCHALOCOET WERDOTTO AL PRECIO A CUBA.  TERRITICIBLA I COMPETENTI   PRECIONOSZIONE FELIA ESCHALOCOET WERDOTTO AL PRECIO CA CUBA.  TERRITICIBLA I COMPETENTI   PRECIONOSZIONE FROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  PER LA FIRMA DEL SINDACO  SOPREMBRI DEL PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  PER LA FIRMA DEL SINDACO  ACCUSATOR PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  ACCUSATOR								
ACQUICTORIE CELA ESCHALOCOET WERDOTTO AL PRECIO A CUBA.  TERRITICIBLA I COMPETENTI   PRECIONOSZIONE FELIA ESCHALOCOET WERDOTTO AL PRECIO CA CUBA.  TERRITICIBLA I COMPETENTI   PRECIONOSZIONE FROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  PER LA FIRMA DEL SINDACO  SOPREMBRI DEL PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  PER LA FIRMA DEL SINDACO  ACCUSATOR PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  ACCUSATOR								
ACQUISIZONE CELLA SECNALIZIONE E ROUTETA DE VERRICA DELLA SECNALIZIONE E ROUTETA DELLA SECNA							Trasparenza	Verifica con strumenti tracciabili rispet
ACQUISIZONE DELLA SIGNALAZIONE BROHESTA DI KERICA DELLA DI LA VERDICITA DE PRECIDA CALINA DELLA PIA. ODI ALTES TRUTTURE TERRITORIALI COMPETENTI  2 PREDISPOSIZONE PROVVEDIMENTO FER LA FIBMA DEL SNDACO  Mentatio registro deli inemini di conclusione del procedimento del procedimento  A  1 EMISSIONE ORDINANZA SINDACALE  SINDACO/UFFICIO DI GARRIETTO  SINDACO/UFFICIO DI GARRIETTO  Incomencia deli registe procedural a processo della registe processo della registe procedural a processo della registe pro					neii esame deli istanza			principio cronologicita atti
ISTRUTTORIA  2 PREDSPOSZIONE PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SNOACO  PER LA FIRMA DEL SNOACO  3 BASSO  BASSO  BASSO  Concerta Centromo  Mancata risperto del tramval di conclusione del procedemento  Confect di camporitanto Dipondonto  Confect di camporitanto Dipondonto  1 EMISSONE ORDINANZA SINDACALE  SINDACO/UFFICO DI GABRIETTO  DI Insurranza della regula procedural a preveze della regula prevez					Alterazione del corretto svolgimento		Codice di comportante Dipendenti	
ISTRUTTORIA  2 PREDISPOSICIONE PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINCOCCO				ing. Salvatore Puglisi	un utente			
ISTRUTTORIA  2 PREDISPOSZIONE PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO  Mancato rispetto del termini di condizione del procedimento  Codice di comportante Dipendenti  1 EMISSONE ORDINANZA SINDACALE  SINDACO/UFFICIO DI GABINETTO  SINDACO/UFFICIO DI GABINETTO  Introsurrioriza della regia procedurata a gerantia della traggia procedurata a gerantia		1	VERIDICITA' DEL PERICOLO A CURA DELLA P.M. O DI ALTRE STRUTTURE	Arena – dott.ssa				
PER LA FIRMA DEL SINDACO  del procedimento  Codice di comportante Dipendienti  A  EMISSIONE ORDINANZA SINDACALE  SINDACO/UFFICIO DI GABINETTO  Inicuservarta delle regole procedurali a garantia della traspurenza  Codice di comportante Dipendienti						BASSO		
PER LA FIRMA DEL SINDACO  del procedimento  Codice di comportante Dipendienti  A  EMISSIONE ORDINANZA SINDACALE  SINDACO/UFFICIO DI GABINETTO  Inicuservarta delle regole procedurali a garantia della traspurenza  Codice di comportante Dipendienti								
PER LA FIRMA DEL SINDACO  del procedimento  Codice di comportante Dipendienti  A  EMISSIONE ORDINANZA SINDACALE  SINDACO/UFFICIO DI GABINETTO  Inicuservarta delle regole procedurali a garantia della traspurenza  Codice di comportante Dipendienti								
PER LA FIRMA DEL SINDACO  del procedimento  Codice di comportante Dipendienti  A  EMISSIONE ORDINANZA SINDACALE  SINDACO/UFFICIO DI GABINETTO  Inicuservarta delle regole procedurali a garantia della traspurenza  Codice di comportante Dipendienti								
4  I EMISSIONE ORDINANZA SINDACALE  SINDACO/UFFICIO DI GABINETTO  SINDACO/UFFICIO DI garanzia della trasparenza  Codice di comportante Dipendenti	ISTRUTTORIA	2			Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Codice di comportante Dipendenti	
4  I EMISSIONE ORDINANZA SINDACALE  SINDACO/UFFICIO DI GABINETTO  SINDACO/UFFICIO DI garanzia della trasparenza  Codice di comportante Dipendenti								
4  I EMISSIONE ORDINANZA SINDACALE  SINDACO/UFFICIO DI GABINETTO  SINDACO/UFFICIO DI garanzia della trasparenza  Codice di comportante Dipendenti								
1 EMISSIONE ORDINANZA SINDACALE SINDACO/UFFICIO DI GABINETTO Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza  Codice di comportante Dipendenti		3						
1 EMISSIONE ORDINANZA SINDACALE SINDACO/UFFICIO DI GABINETTO Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza  Codice di comportante Dipendenti								
1 EMISSIONE ORDINANZA SINDACALE SINDACO/UFFICIO DI GABINETTO Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza  Codice di comportante Dipendenti								
GABINETTO garanzia della trasparenza		4						
GABINETTO garanzia della trasparenza								
GABINETTO garanzia della trasparenza								
GABINETTO garanzia della trasparenza								
DECISORIA BASSO		1	EMISSIONE ORDINANZA SINDACALE				Codice di comportante Dipendenti	
	DECISORIA -					BASSO		
TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO A TUTTI GLI INTERESSATI FUNZIONARIO RESPONSABILE FUNZIONARIO RESPONSABILE  FUNZIONARIO RESP		2					Codice di comportante Dipendenti	
Rischio sintetico						Rischio sintetico		

AGGIORNAMENTO SCHEDA N° 10		MAPPATURA PROC		DRO SECONDO GLI INDII IENTO SERVIZI AMBIEN		E 2022	ALL. A P.I.A.O. 2025-2027
PROCESSO:  AREA DI RISCHIO: SERVIZIO:  NPUT DEL PROCESSO ( evento che o		Trattamento sanitario obbligatorio Area controlli, verifiche, ispezioni e si SANITA' Proposta di trattamento da parte del		te Mentale/Medico			
processo, es. istanza di parte o iniziativa d DUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che con procedimento e descrizione del risultato fi	clude il	Ordinanza Sindacale					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMEN VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinco normativa,regolamentare, organizzativa c	ITO: oli di natura	48 ore Legge n. 833 del 23 dicembre 1978	3				
ul processo) VTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicar rocessi dell'Amministrazione che interag rocesso)		Provvedimento alla firma del Sindaco	attraverso l'Ufficio	o di Gabinetto			
RITICITA' DEL PROCESSO: ISORSE: (Indicare le risorse umane, strun inanziarie impiegate per la realizzazione c		Termini di conclusione del procedime n. 1 unità di personale – n. 1 p.c.	ento brevissimi				
Itività – fasi del processo)  ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILIT. e esiste un sistema di controllo e racciabilità delle diverse attività - fasi del rocesso e di che tipo è (esterno, interno)		Protocollo Informatico					
ESPONSABILE DEL PROCESSO:		Il Dirigente – Il Responsabile del Serv	izio				
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 p	revenzione
INIZIATIVA	1					M.Generali	M.Specifiche
	1	ACQUISIZIONE DELLA PROPOSTA DI TRATTAMENTO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE/MEDICO		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza		Codice di comportante Dipendenti	
ISTRUTTORIA	2	PREDISPOSIZIONE DELL'ORDINANZA PER LA FIRMA DEL SINDACO	Dott. Umberto Puglisi	Mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimento	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	
	3	CONSEGNA DEL PROVVEDIMENTO AI FINI DELL'ESECUZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE		Mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimento		Codice di comportante Dipendenti	
	4						
DECISORIA	1	TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO PER LA CONVALIDA AL GIUDICE TUTELARE	Il Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimento	- BASSO	Codice di comportante Dipendenti	
	2						
					Rischio sintetico		

AGGIORNAMENTO							ALL. A				
SCHEDA N° 11		MAPPATURA PROC		DRO SECONDO GLI INDI IENTO SERVIZI AMBIEN		e 2022	P.I.A.O. 2025-2027				
PROCESSO: AREA DI RISCHIO:		Gestione canile comunale e del servi: Area contratti pubblici (affidamento		orniture)							
SERVIZIO: INPUT DEL PROCESSO ( evento che di	la' avvio al	SANITA' Istanza di parte e segnalazioni relativ									
processo, es. istanza di parte o iniziativa d'u	ufficio):	Accalappiamento e soccorso animali	feriti e/o incidental	ti sul territorio comunale-affidame	nto randagi Provvedimento	di liquidazione a Clinica Veterir	naria convenzionata/ditta				
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che concl procedimento e descrizione del risultato fin		accalappiamento/canile comunale co		a sur territorio comunate amadine	orumang	a inquidatione a cimica veceri	iana convenzionata, arca				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENT VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincol		30 giorni L.n.°281/1991, L.R.n.°15/2000 / L.R. 1	15/2022- Ordiname	nto finanziario e contabile dell'Ent	e						
normativa,regolamentare, organizzativa ch sul processo)											
NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare processi dell'Amministrazione che interagis processo)		Interrelazione con il Dipartimento Se	rvizi Finanziari								
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione e comple n. 3 unità di personale – n. 3 p.c – for		iva di riferimento							
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strum Înanziarie impiegate per la realizzazione de attività – fasi del processo)		ii. 3 uiita ui personale – II. 3 p.c – Ioi	idi comunan								
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare e esiste un sistema di controllo e acciabilità delle diverse attività - fasi del ocesso e di che tipo è (esterno, interno)		istema SDI Link – Protocollo Informatico – Albo Pretorio – Sito web istituzionale – Portale informatico gare – Controllo a campione da parte dell'Ufficio Controlli Interni della egreteria Generale									
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		II Dirigente – II Responsabile del Serv	izio								
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (YEDI 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 p	revenzione				
						M.Generali	M.Specifiche				
INIZIATIVA	1	Istanza di parte e segnalazioni relative a cani e gatti randagi e/o feriti	DIRIGENTE	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	BASSO	Trasparenza					
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza					
	1	Invio della segnalazione all'ente di accalappiamento/soccorso per prelevamento animale	Funzionario responsabile								
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza					
ISTRUTTORIA	2	Avvio procedura di cura e custodia dell'animale a seguito di conferimento dello stesso presso canile rifugio e/o clinica veternaria	Funzionario responsabile	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO	Codice di comportante Dipendenti					
	3	Definizione della permanenza dell'animale presso la struttura e/o avvio procedura di affidamento dell'animale ricoverato ai privati	Funzionario responsabile	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportante Dipendenti					
	4	istruttoria pratica di adozione dell'animale ove richiesta dai privati (fase eventuale)	Funzionario responsabile	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportante Dipendenti					
DECISORIA -	1	Provvedimento di adozione dell'animale conseguente alla eventuale richiesta di adozione	DIRIGENTE	Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportante Dipendenti					
DECIMINA											
LLISONIA					- BASSO						
S.C.S.C.IIA	2	Provvedimento di liquidazione fatture emesse dalle strutture di			- BASSU	Codice di comportante Dipendenti					
	2				BASSU	Codice di comportante Dipendenti					

AGGIORNAMENTO							ALL. A			
SCHEDA N° 14	MAF	PPATURA PROCESSI D		ORO SECONDO G MENTO SERVIZI A		PNA 2019 E 2022	P.I.A.O.	2025-2027		
PROCESSO:		Procedure di affidamento la	avori. serviz	i e forniture di compete	nze del Dipartimento					
AREA DI RISCHIO:		Area contratti pubblici (affic								
SERVIZIO:		SANITA'								
INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	avvio al processo, es.	Iniziativa d'Ufficio, segnalaz	ioni, Ordina	anze Sindacali						
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che co procedimento e descrizione del risultato	onclude il	Determinazioni di affidamer	nto/Liquida	zioni						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM		30gg								
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i normativa,regolamentare, organizzativ processo)	viricon di fiatura	D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.								
· ·		Interrelazione con i Servizi F	inanziari							
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indic dell'Amministrazione che interagiscono	•									
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione			ferimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, str impiegate per la realizzazione delle dive processo)	umentali e finanziarie	n. 1 unità di personale – n. 1	1 p.c fond	i comunali o regionali						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi di processo e di che tipo è (esterno, intern	TA': (Indicare se	Amministrazione trasparent	mministrazione trasparente – Albo Pretorio – Portale informatico gare							
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		II Dirigente – II Responsabile	e del Servizi	0						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	tesponsabil	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	2		
INIZIATIVA	1	NOMINA RUP	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	Conflitto di interesse	Dichiarazione di insussistenza del cor nomina del RUP ovvero invio della dichiar al Dirigente a mezzo protocollo e conserv	nflitto di interesse di razione da parte del RU		
	1	DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	RUP	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	Utilizzo check list per controllo proce	dure di affidamento		
	2	ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	RUP	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza				
ISTRUTTORIA					MEDIO					
	3									
	4									
	1	PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE/STIPULA	RUP	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Tempi di conclusione del procedimento Trasparenza	1) Utilizzo check list per controllo proce del RPCT n. 3_2023. 2) Dichiarazione de sull'attività di verifica requisiti dell'O. E della stipula	el RUP da inviarsi al S.G		
DECISORIA				эоддени	ALTO					
	2									

Rischio sintetico complessivo del processo: MEDIO

		MADDATUDA DO	CECCI DI LAYO	AGGIORNAMENTO	DI771 DEL DALA 2040	2022	ALL. A					
SCHEDA N° 15				RO SECONDO GLI INDI ALI – SERVIZIO VERDE P			P.I.A.O. 2025-2027					
PROCESSO:		Programmazione e gestione interven	ti di potatura, scerb	atura e sagomatura siepi								
AREA DI RISCHIO:		Area contratti pubblici (affidamento d		niture)								
SERVIZIO: INPUT DEL PROCESSO ( evento che d	ta' avvio al	VERDE PUBBLICO E DECORO URBAN	0									
processo, es. istanza di parte o iniziativa d'		Iniziativa d'ufficio										
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conc procedimento e descrizione del risultato fi		Miglioramento della consistenza e fruibilità degli spazi verdi urbani per aumentare la qualità e la sicurezza.										
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMEN		365 giorni	365 giorni									
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinco normativa,regolamentare, organizzativa c sul processo)	he insistono	Piano triennale degli acquisti, Piano triennale delle operare pubbliche, D. Lgs. 50/2016, D.Lgs. 36/2023, TUEL, Codice di comportamento dei dipendenti.										
processi dell'Amministrazione che interagi: processo)		Servizio Economico Finanziario -										
CRITICITA' DEL PROCESSO: RISORSE: (Indicare le risorse umane, strum	oentali e											
finanziarie impiegate per la realizzazione d attività – fasi del processo)		3 tecnici 1 amministrativo; strumenti	informatici, fondi co	omunali.								
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA RESPONSABILE DEL PROCESSO:	\': (Indicare	Le diverse attività delle procedure di DIRIGENTE e RESPONSABILE DEL SER		acciate, considerato che è in uso a	all'Ente una piattaforma tecno	ologica per la gestione delle gard	e ed appalti. Per le procedure					
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 p	orevenzione					
						M.Generali	M.Specifiche					
INIZIATIVA – GESTIONE DELLE VILLE E DELLE	1	RICEZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDIMENTO/INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Trasparenza						
AREE DESTINATE A VERDE		NOMINA RUP	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore Mancata acquisizione	MEDIO	Conflitto di interesse	Dichiarazione di insussistenza del conflitto di interessi allegata alla determina di nominadel RUP ovvero invio della dichiarazione da parte del RUP al Dirigente a mezzo protocollo e Trasmissione quadrimestrale					
	1	DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	ALTO		dell'elenco delle determinazioni e contrarre RPCT con attestazione di relativa conformità agli schemi di cui alle direttive S.G.; Utilizzo check list					
		PUBBLICAZIONE E GESTIONE PROCEDURE DI GARA	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	ALTO	Trasparenza	ner controllo procedure di					
		NOMINA COMMISSIONE (EVENTUALE)	Dirigente	Modalità di conferimento Mancata acquisizione	MEDIO MEDIO	Rotazione del personale Conflitto di interesse						
	2	VALUTAZIONE OFFERTE	DIRIGENTE / R.U.P.	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni	MEDIO	Protocolli di legalità e patti di integrità						
		AGGIUDICAZIONE FINALE/ STIPULA	DIRIGENTE / R.U.P.	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO		1) Utilizzo check list per controllo procedure secondo direttiva del RPCT n. 3_2023. 2) Dichiarazione del RUP da inviarsi al S.G. sull'attività di verifica requisiti dell'O. E. in sede di gara prima della stinula.					
ISTRUTTORIA		GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE/ VARIANTI IN CORSO D'OPERA, O MODIFICHE DEL CONTRATTO	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	ALTO	Codice di comportante Dipendenti						
		VERIFICHE E COLLAUDI	R.U.P./D.L./D.E.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	ALTO	Codice di comportante Dipendenti						
	4	LIQUIDAZIONI	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Trasparenza	rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti liquidazioni contenente il dettaglio delle verifiche rispetto alle liquidazioni/rispetto dei tempi di liquidazione					
DECISORIA	1	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	R.U.P./D.L./D.E.	Manipolazione e alterazione dati inseriti	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	esplicitazione nel verbale di collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidament					

				AGGIORNAMENTO			ALL. A				
SCHEDA N° 16				PRO SECONDO GLI INDIF ALI – SERVIZIO VERDE P			P.I.A.O. 2025-2027				
				SERVIZIO VERDE P	ODDLICO E DECORO	JUDANO	2023-2021				
ROCESSO: LREA DI RISCHIO:		Area contratti pubblici (affidamento o		rniture)							
ERVIZIO:		VERDE PUBBLICO E DECORO URBAN	0								
NPUT DEL PROCESSO ( evento che o rocesso, es. istanza di parte o iniziativa d'		Iniziativa d'ufficio									
DUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conc rocedimento e descrizione del risultato fii		Miglioramento della consiste	Miglioramento della consistenza e fruibilità degli spazi verdi urbani per aumentare la qualità e la sicurezza								
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENT		365 giorni									
INCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vinco ormativa, regolamentare, organizzativa ci ul processo) ITERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare	he insistono		n.ii., TUEL, Codice E	tico, Codice di comportamento dei	dipendenti.						
rocessi dell'Amministrazione che interagi: rocesso) RITICITA' DEL PROCESSO:		iervizio Economico Finanziario -									
ISORSE: (Indicare le risorse umane, strum nanziarie impiegate per la realizzazione d ttività – fasi del processo)		3 tecnici 1 amministrativo; strumenti	informatici, fondi c	omunali.							
ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA ESPONSABILE DEL PROCESSO:	': (Indicare	Le diverse attività delle procedure di DIRIGENTE E RESPONSABILE DI SERVI		racciate, considerato che è in uso a	Ill'Ente una piattaforma tecno	ologica per la gestione delle gar	e ed appalti. Per le procedure				
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 p	orevenzione				
						M.Generali	M.Specifiche				
		RICEZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDIMENTO/INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Trasparenza					
INIZIATIVA – GESTIONE DELLE VILLE E DELLE AREE DESTINATE A VERDE	1			Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO		Dichiarazione di insussistenz del conflitto di interessi alleg alla determina di nominade				
		NOMINA RUP	Dirigente	Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	MEDIO	Conflitto di interesse	RUP ovvero invio della dichiarazione da parte del R al Dirigente a mezzo protoco e conservazione agli atti c ufficio				
	1	DETERMINA A  CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	ALTO		Trasmissione quadrimestral dell'elenco delle determinazione e contrarre RPCT con attestazione di relativa conformità agli schemi di cui a direttive S.G.; Utilizzo check l per controllo procedure di affidamento				
		PUBBLICAZIONE E GESTIONE PROCEDURE DI GARA	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	ALTO	Trasparenza					
		NOMINA COMMISSIONE (EVENTUALE)	Dirigente	Modalità di conferimento  Mancata acquisizione	MEDIO MEDIO	Rotazione del personale Conflitto di interesse					
	2	VALUTAZIONE OFFERTE	Presidente di gara	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni	MEDIO	Protocolli di legalità e patti di integrità	1) Utilizzo check list per controllo procedure second direttiva del RPCT n. 3_2023. Dichiarazione del RUP da invia al S.G. sull'attività di verific requisiti dell'O. E. in sede di g				
		AGGIUDICAZIONE FINALE/ STIPULA	R.U.P.	Mancata verifica dei requisiti	MEDIO	Formazione di commissioni,	prima della stipula.				
ISTRUTTORIA	3	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE/ VARIANTI IN CORSO D'OPERA, O MODIFICHE DEL CONTRATTO	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	ALTO	Codice di comportante Dipendenti					
		VERIFICHE E COLLAUDI	R.U.P./D.L./D.E.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	ALTO	Codice di comportante Dipendenti					
	4	LIQUIDAZIONI	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Trasparenza	rispetto degli obblighi d tracciabilità dei pagamer liquidazioni contenente dettaglio delle verifiche rispetto alle liquidazioni/rispetto de tempi di liquidazione				
DECISORIA	1	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	R.U.P./D.L./D.E.	Manipolazione e alterazione dati inseriti	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	esplicitazione nel verbale collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto a affidament				

				AGGIORNAMENTO			ALL. A			
SCHEDA N° 17				RO SECONDO GLI INDII ALI – SERVIZIO VERDE P			P.I.A.O. 2025-2027			
PROCESSO:		Vigilanza custodia e manutenzione d	i tutte le aree a verd	e della città						
AREA DI RISCHIO: SERVIZIO:		Area contratti pubblici (affidamento VERDE PUBBLICO E DECORO URBAN		rniture)						
NPUT DEL PROCESSO ( evento che o processo, es. istanza di parte o iniziativa d'		Iniziativa d'ufficio								
DUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che cono procedimento e descrizione del risultato fi		Miglioramento della consist	enza e fruibilità	ı degli spazi verdi urbani p	per aumentare la qual	ità e la sicurezza				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMEN	то:	365 giorni								
/INCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinco normativa,regolamentare, organizzativa c sul processo)		Piano triennale degli acquisti, Piano triennale delle operare pubbliche, D. Lgs. 50/2016, D.Lgs. 36/2023, TUEL, Codice di comportamento dei dipendenti.								
ITERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri rocessi dell'Amministrazione che interagiscono con il rocesso) RITICITA' DEL PROCESSO:		Servizio Economico Finanziario -								
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strum finanziarie impiegate per la realizzazione d attività – fasi del processo)		3 tecnici 1 amministrativo; strumenti	informatici, fondi c	omunali.						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA	\': (Indicare	Le diverse attività delle procedure di DIRIGENTE E RESPONSABILE DEL SER		racciate, considerato che è in uso a	all'Ente una piattaforma tecno	ologica per la gestione delle gar	e ed appalti. Per le procedure			
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	Misure di p	orevenzione			
					processo):					
						M.Generali	M.Specifiche			
<b>INIZIATIVA –</b> GESTIONE DELLE VILLE E DELLE	1	RICEZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDIMENTO/INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Trasparenza				
AREE DESTINATE A VERDE	•	NOMINA RUP	Dirigente Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore Mancata acquisizione	MEDIO ALTO	Conflitto di interesse	Dichiarazione di insussistenza del conflitto di interessi allegata alla determina di nominadel RUF ovvero invio della dichiarazione da parte del RUP al Dirigente a			
	1	DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	ALTO	Trasparenza	Trasmissione quadrimestrale dell'elenco delle determinazioni e contrarre RPCT con attestazione di relativa			
		PUBBLICAZIONE E GESTIONE PROCEDURE DI GARA	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	ALTO	Trasparenza	conformità agli schemi di cui alle direttive S.G. ; Utilizzo check list per controllo procedure di affidamento			
		NOMINA COMMISSIONE (EVENTUALE)	Dirigente	Modalità di conferimento Mancata acquisizione	MEDIO MEDIO	concerticonpolitaffici				
	2	VALUTAZIONE OFFERTE	DIRIGENTE / R.U.P.	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni	MEDIO	Protocolli di legalità e patti di integrità				
		AGGIUDICAZIONE FINALE/ STIPULA	DIRIGENTE / R.U.P.	Mancata verifica dei requisiti	MEDIO	Protocom ur reganta e patti ui				
ISTRUTTORIA	3	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE/ VARIANTI IN CORSO D'OPERA, O MODIFICHE DEL CONTRATTO	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	ALTO	Codice di comportante Dipendenti				
		VERIFICHE E COLLAUDI	R.U.P./D.L./D.E.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	ALTO	Codice di comportante Dipendenti				
	4	LIQUIDAZIONI	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Trasparenza	rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti liquidazioni contenente il dettaglio delle verifiche rispetto alle liquidazioni/rispetto dei tempi di liquidazione			
DECISORIA	1	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	R.U.P./D.L./D.E.	Manipolazione e alterazione dati inseriti	BASSO	Codice di comportante Dipendenti				

		BAADDATIIDA		AGGIORNAMENTO		010	ALL. A				
SCHEDA N° 18				AVORO SECONDO GLI II ALI – SERVIZIO VERDE P			P.I.A.O. 2025-2027				
PROCESSO:		Gestione dell'acquario comunale Area contratti pubblici (affidamento	di lavori, servizi e fo	orniture)							
ERVIZIO:	ماما ماما	VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO									
NPUT DEL PROCESSO ( evento che o rocesso, es. istanza di parte o iniziativa d		Iniziativa d'ufficio									
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che con rocedimento e descrizione del risultato f	inale)	Liquidazione / certificato di regolare esecuzione – Regolare funzionamento e manutenzione della struttura realizzata all'inizio degli anni 60 - unico acquario, insieme a quello di Napoli, dotato di impianto di adduzione di acqua di mare									
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMEN NCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vinco primativa, regolamentare, organizzativa d il processo)	oli di natura	365 giorni codice appalti Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,TUEL, Codice Etico, Codice di comportamento dei dipendenti.									
ITERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicar rocessi dell'Amministrazione che interagrocesso)		Servizio Economico Finanziario									
RITICITA' DEL PROCESSO:  ISORSE: (Indicare le risorse umane, strur nanziarie impiegate per la realizzazione de titività – fasi del processo)		3 tecnici 1 amministrativo; strument	i informatici, fondi d	comunali.							
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA	A': (Indicare	Le diverse attività delle procedure di DIRIGENTE E RESPONSABILE DI SERVI		tracciate, considerato che è in usc	all'Ente una piattaforma tec	nologica per la gestione delle g	are ed appalti. Per le				
RESPONSABILE DEL PROCESSO: Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	o <u>( VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA</u>	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di p	prevenzione				
				Intempertiva predisposizione		M.Generali	M.Specifiche				
		RICEZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDIMENTO/INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Trasparenza					
INIZIATIVA – GESTIONE ACQUARIO COMUNALE	1	NOMINA R:U:P:	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	MEDIO	Conflitto di interesse	Dichiarazione di insussistenz del conflitto di interessi allega alla determina di nominade RUP ovvero invio della dichiarazione da parte del RU al Dirigente a mezzo protocol e conservazione agli atti di ufficio				
	1	DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	ALTO		Trasmissione quadrimestral dell'elenco delle determinazio e contrarre RPCT con attestazione di relativa conformità agli schemi di cu alle direttive S.G.; Utilizzo che list per controllo procedure d affidamento				
		PUBBLICAZIONE E GESTIONE PROCEDURE DI GARA	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	ALTO	Trasparenza					
		NOMINA COMMISSIONE (EVENTUALE)	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore Mancata acquisizione	MEDIO	Rotazione del personale					
				dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti					
	2	VALUTAZIONE OFFERTE	Presidente di gara	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni	MEDIO	Protocolli di legalità e patti di integrità					
ISTRUTTORIA		AGGIUDICAZIONE FINALE/ STIPULA	R.U.P.	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO		1) Utilizzo check list per controllo procedure second direttiva del RPCT n. 3_2023. Dichiarazione del RUP da invia al S.G. sull'attività di verifica requisiti dell'O. E. in sede d gara prima della stipula.				
	3	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE/ VARIANTI IN CORSO D'OPERA, O MODIFICHE DEL CONTRATTO	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti					
		VERIFICHE E COLLAUDI	R.U.P./D.L./D.E.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti					
	4	LIQUIDAZIONI	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Trasparenza	rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamen liquidazioni contenente i dettaglio delle verifiche rispetto alle liquidazioni/rispetto dei tempi di liquidazione				
DECISORIA	1	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	R.U.P./D.L./D.E.	Manipolazione e alterazione dati inseriti	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	esplicitazione nel verbale collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto a affidament				

				AGGIORNAMENTO			ALL. A
SCHEDA N° 19		MAPPATURA PROC	CESSI DI LAVO	ORO SECONDO GLI INDI	RIZZI DEL PNA 2019	e 2022	P.I.A.O.
		DIPARTIMENTO SERV	IZI AMBIENTA	ALI – SERVIZIO VERDE P	UBBLICO E DECORC	URBANO	2025-2027
PROCESSO:		Contratti Pubblici PNRR					
AREA DI RISCHIO:		Area contratti pubblici (affidamento		orniture)			
SERVIZIO:		VERDE PUBBLICO E DECORO URBAN	10				
INPUT DEL PROCESSO ( evento che processo, es. istanza di parte o iniziativa		Iniziativa d'ufficio					
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che cor procedimento e descrizione del risultato		Miglioramento della consistenza e fr	uibilità degli spazi v	rerdi urbani ed extraurbani per au	mentare la qualità e la sicure	zza.	
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIME	NTO:	365 giorni					
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinc	oli di natura						
normativa, regolamentare, organizzativa sul processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indica		Piano triennale degli acquisti, Piano	triennale delle oper	rare pubbliche, D. Lgs. 50/2016, D.	L. 77/2021 conv. Nella L. , TU	JEL, Codice di comportamento	dei dipendenti.
processi dell'Amministrazione che intera processo)	giscono con i	Servizio Economico Finanziario -					
CRITICITA' DEL PROCESSO:							
RISORSE: (Indicare le risorse umane, stru finanziarie impiegate per la realizzazione attività – fasi del processo)		3 tecnici 1 amministrativo; strument	i informatici, fondi d	comunali.			
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILIT RESPONSABILE DEL PROCESSO:	A': (Indicare	Le diverse attività delle procedure di DIRIGENTE e RESPONSABILE DEL SER		tracciate, considerato che è in uso	all'Ente una piattaforma tec	nologica per la gestione delle ga	are ed appalti. Per le
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 p	prevenzione
						M.Generali	M.Specifiche
		RICEZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDIMENTO/INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Trasparenza	
INIZIATIVA (PROGRAMMAZIONE)	1	NOMINA RUP	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore  Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto	MEDIO	Conflitto di interesse	Dichiarazione di insussistenza de conflitto di interessi allegata alla determina di nominadel RUP ovvero invio della dichiarazione da parte del RUP al Dirigente a mezzo protocollo e conservazione agli atti di ufficio
1	DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	R.U.P.	di interesse  Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	ALTO		Trasmissione quadrimestrale dell'elenco delle determinazioni e contrarre RPCT con attestazione di relativa conformità agli schemi di cui alle direttive S.G.; Utilizzo check list per controllo procedure di	
		PUBBLICAZIONE E GESTIONE PROCEDURE DI GARA	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	ALTO	Trasparenza	
		NOMINA COMMISSIONE (EVENTUALE)	Dirigente	Modalità di conferimento	MEDIO MEDIO	Rotazione del personale Conflitto di interesse	
	2	VALUTAZIONE OFFERTE	DIRIGENTE / R.U.P.	Mancata acquisizione  Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni	MEDIO	Protocolli di legalità e patti di integrità	
		AGGIUDICAZIONE FINALE/ STIPULA	DIRIGENTE / R.U.P.	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO		1) Utilizzo check list per controllo procedure secondo direttiva del RPCT n. 3_2023. 2) Dichiarazione del RUP da inviarsi al S.G. sull'attività di verifica requisiti dell'O. E. in sede di gara prima della stitula.
ISTRUTTORIA	3	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE/ VARIANTI IN CORSO D'OPERA, O MODIFICHE DEL CONTRATTO	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	ALTO	Codice di comportante Dipendenti	
		VERIFICHE E COLLAUDI	R.U.P./D.L./D.E.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	ALTO	Codice di comportante Dipendenti	
	4	LIQUIDAZIONI	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Trasparenza	rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti liquidazioni contenente il dettaglio delle verifiche rispetto alle liquidazioni/rispetto dei tempi di liquidazione
DECISORIA	1	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	R.U.P./D.L./D.E.	Manipolazione e alterazione dati inseriti	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	esplicitazione nel verbale di collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidament

AGGIORNAMENTO
MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022

ALL. A

SCHEDA N° 20 ex 1 Serv. Manut.)	DIPA	MAPPATURA PROC ARTIMENTO SERVIZI AM		AGGIORNAMENTO RO SECONDO GLI INDI ervizi Cimiteri Attività			ALL. A P.I.A.O. 2025-2027					
ROCESSO:		Inumazioni, tumulazioni Provvedimenti ampliativi della sfer	ra giuridica dei dest	tinatari privi di effetto economico	o diretto ed immediato per	il destinatario						
ERVIZIO: NPUT DEL PROCESSO ( evento che c	da' avvio al	Servizio Cimiteri Istanza di seppellimento in tumulo	o cella									
rocesso, es. istanza di parte o iniziativa	d'ufficio):	Concessione cimiteriale e seppellir	mento									
UTPUT DEL PROCESSO ( Evento che co ocedimento e descrizione del risultato		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,										
RMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIME NCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vinco prmativa, regolamentare, organizza sistono sul processo)	oli di natura											
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indica ocessi dell'Amministrazione che intera												
on il processo) RITICITA' DEL PROCESSO:		mancata trasparenza, mancato ris	petto cronologia is	tanze, carente verifica della docu	umentazione e dei pagamer	iti						
SORSE: (Indicare le risorse umane, stru nanziarie impiegate per la realizzazione		3 amministrativi										
verse attività – fasi del processo)  STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI dicare se esiste un sistema di controll acciabilità delle diverse attività - fasi di occesso e di che tipo è (esterno, intern	o e el	applicativo SIMEL 2 Gestione servi:	pplicativo SIMEL 2 Gestione servizi cimiteriali che consente la tracciatura dei procedimenti mediante individuazione dei soggetti, dei tempi e dei provvedimenti emessi									
ESPONSABILE DEL PROCESSO:		Ing. Pietro Certo										
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)		Misure di <sub>l</sub>	prevenzione					
		Acquisizione dell'istanza corredata di		Disparità di trattamento nella fase di		M.Generali	M.Specifiche					
		documentazione necessaria		accettazione ed esame dell'istanza								
				Mancato rispetto della cronologia	BASSO							
				nell'esame dell'istanza								
INIZIATIVA 1	1											
		Verifica completezza dell'istanza e		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire	BASSO	rotazione del personale						
		documentazione allegata		determinati soggetti								
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente								
	1			Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza		controllo	APPLICATIVO SIMEL2					
				Omessa verifica della documentazione								
		Onorasiona di autorità		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e		Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2					
		Operazione di quantificazione dei costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione)		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per	BASSO	rotazione del personale	June Z					
ISTRUTTORIA	2	indicazione posizione		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza								
				Omessa verifica della documentazione								
		Verifica di avvenuto pagamento e programmazione lavori		Omessa verifica della documentazione	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL 2					
	3					rotazione del personale						
	4											
	1	Emissione concessione cimiteriale		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di Inosservanza delle regole procedurali a	BASSO	Codice di comportante Dipendenti						
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza								
		Lavori di seppellimento		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per		Codice di comportante Dipendenti						
DECISORIA	2			Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti								

ROCESSO:		ARTIMENTO SERVIZI AME		RO SECONDO GLI INDI ervizi Cimiteri Attività			P.I.A.O. 2025-2027
		Esumazioni, estumulazioni salme/re Provvedimenti ampliativi della sfera		tinatari privi di effetto economico	n diretto ed immediato per	l destinatario	
REA DI RISCHIO: ERVIZIO:		Servizio Cimiteri				i destinatario	
IPUT DEL PROCESSO ( evento che o rocesso, es. istanza di parte o iniziativa		Istanza di esumazione per trasferin	nento in tumulo o	cremazione, estumulazione per a	ampliamento tumulo		
UTPUT DEL PROCESSO ( Evento che co		Ordine di servizio per estumulazion	ie				
ocedimento e descrizione del risultato		(fare riferimento ai termini di cui all	la del. G.M. 1298/2	2011 - in mancanza sono consider	rati 30 gg.)		
NCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincormativa,regolamentare, organizza	coli di natura	D.P.R. 285/1990, Regolamento di P					
istono sul processo)							
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indic ocessi dell'Amministrazione che inter n il processo)							
RITICITA' DEL PROCESSO:		mancata trasparenza, mancato risp	oetto cronologia is	tanze			
SORSE: (Indicare le risorse umane, str anziarie impiegate per la realizzazion		4 amministrativi 1 tecnico					
verse attività – fasi del processo)		applicativo SIMEL 2 Gestione serviz	i simitoriali sho so	nconto la tracciatura dei procedi	monti modianto individuazi	ono doi soggotti doi tomoi o d	ai nravavadimanti amassi
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI ndicare se esiste un sistema di control acciabilità delle diverse attività - fasi d ocesso e di che tipo è (esterno, intern	llo e del	applicative Sivile 2 destroite set viz	i chinceriali che co	isente la riacciata a dei procesi	menta mediante marvidas.	one dei soggetti, dei tempi e d	er provocument emessi
ESPONSABILE DEL PROCESSO:		Ing. Pietro Certo		1			
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso <u>{ VEDI Punto 4.1 All.</u> <u>1 del PNA 2019 oppure Foglio</u> <u>6 in calce)</u>	valutare per ciascuna	Misure di p	orevenzione
	T				fase del processo):	M Ganarali	M Specifiche
		Acquisizione dell'istanza corredata di		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza		M.Generali Rotazione dei dipendenti	M.Specifiche  APPLICATIVO SIMEL2
		documentazione necessaria		Jul Jan Led			
				Manyato senate delle	BASSO	Codice di composito de Si	
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza		Codice di comportante Dipendenti	
INIZIATIVA 1							
	1						
		Verifica completezza dell'istanza e documentazione allegata		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	
				determinati soggetti			
				Alterazione del corretto svolgimento		Codice di comportante Dipendenti	
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Codice di comportante Dipendenti	
	1			dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancato rispetto della cronologia		Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2
	1			dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2
	1			dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancato rispetto della cronologia		Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2
	1			dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza			APPLICATIVO SIMEL2
	1			dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancato rispetto della cronologia		Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2
	1	Operazione di quantificazione dei		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	Barro		APPLICATIVO SIMEL2  APPLICATIVO SIMEL2
	1	costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione)		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione	BASSO	Rotazione dei dipendenti	
ISTRUTTORIA	2	costi del servizio a richiesta		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione	BASSO	Rotazione dei dipendenti	
ISTRUTTORIA		costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione)		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione	BASSO	Rotazione dei dipendenti	
ISTRUTTORIA		costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione Verifica di avvenuto pagamento e		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione		Rotazione dei dipendenti	
ISTRUTTORIA		costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione	BASSO BASSO	Rotazione dei dipendenti  Codice di comportante Dipendenti	
ISTRUTTORIA		costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione Verifica di avvenuto pagamento e		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione		Rotazione dei dipendenti  Codice di comportante Dipendenti	
ISTRUTTORIA	2	costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione Verifica di avvenuto pagamento e		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione		Rotazione dei dipendenti  Codice di comportante Dipendenti	
ISTRUTTORIA	2	costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione Verifica di avvenuto pagamento e		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione		Rotazione dei dipendenti  Codice di comportante Dipendenti	
ISTRUTTORIA	2	costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione Verifica di avvenuto pagamento e		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione		Rotazione dei dipendenti  Codice di comportante Dipendenti	
ISTRUTTORIA	2	costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione Verifica di avvenuto pagamento e		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione		Rotazione dei dipendenti  Codice di comportante Dipendenti	
ISTRUTTORIA	3	costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione Verifica di avvenuto pagamento e		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione		Rotazione dei dipendenti  Codice di comportante Dipendenti	
ISTRUTTORIA	3	costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione Verifica di avvenuto pagamento e		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione		Rotazione dei dipendenti  Codice di comportante Dipendenti	
ISTRUTTORIA	3	costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione Verifica di avvenuto pagamento e		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione		Rotazione dei dipendenti  Codice di comportante Dipendenti	
ISTRUTTORIA	3	costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione  Verifica di avvenuto pagamento e programmazione lavori		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione  Abuso nel rilascio di	BASSO	Rotazione dei dipendenti  Codice di comportante Dipendenti  Codice di comportante Dipendenti	
ISTRUTTORIA	3	costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione  Verifica di avvenuto pagamento e programmazione lavori		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione  Abuso nel rilascio di	BASSO	Rotazione dei dipendenti  Codice di comportante Dipendenti  Codice di comportante Dipendenti	
ISTRUITORIA	3	costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione  Verifica di avvenuto pagamento e programmazione lavori		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione  Abuso nel rilascio di	BASSO	Rotazione dei dipendenti  Codice di comportante Dipendenti  Codice di comportante Dipendenti	
ISTRUTTORIA	3	costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione  Verifica di avvenuto pagamento e programmazione lavori		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione  Abuso nel rilascio di	BASSO	Rotazione dei dipendenti  Codice di comportante Dipendenti  Codice di comportante Dipendenti	
	3	costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione  Verifica di avvenuto pagamento e programmazione lavori  Ordine di servizio estumulazione		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione  Abuso nel rilascio di	BASSO	Rotazione dei dipendenti  Codice di comportante Dipendenti  Codice di comportante Dipendenti	
	3	costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione  Verifica di avvenuto pagamento e programmazione lavori  Ordine di servizio estumulazione		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente  Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione  Omessa verifica della documentazione  Abuso nel rilascio di	BASSO	Rotazione dei dipendenti  Codice di comportante Dipendenti  Codice di comportante Dipendenti	

SCHEDA N° 22 ex 3 Serv. Manut.	DIP/	AGGIORNAMENTO MAPPATURA PROCI		PRO SECONDO GLI INDI			ALL. A P.I.A.O. 2025-2027
OCESSO:	DIFF	Concessioni cimiteriali (ex novo e r		ervizi Cillilleri Attivita i	Allillillistrative eu	Attività recinche	2023-2027
REA DI RISCHIO: RVIZIO:		Provvedimenti ampliativi della sfer Servizio Cimiteri		tinatari privi di effetto economico	diretto ed immediato per	il destinatario	
PUT DEL PROCESSO ( evento che ocesso, es. istanza di parte o iniziativo		Istanza di concessione cimiteriale c	di rinnovo				
TTPUT DEL PROCESSO ( Evento che co		Rilascio / rinnovo concessione cimi	teriale				
RMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM		(fare riferimento ai termini di cui al					
ICOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vino rmativa,regolamentare, organizz		D.P.R. 285/1990, Regolamento di P	olizia Mortuaria D	eliberazione C.C. 118/C del 28/12	2/2012		
istono sul processo) FERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indic							
ocessi dell'Amministrazione che inter n il processo)	agiscono	mancata trasparenza, mancato risp	petto cronologia is	tanze			
ITICITA' DEL PROCESSO:  GORSE: (Indicare le risorse umane, str		3 amministrativi					
anziarie impiegate per la realizzazion erse attività – fasi del processo)	e delle						
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABIL dicare se esiste un sistema di control cciabilità delle diverse attività - fasi c ccesso e di che tipo è (esterno, interr	lo e el	applicativo SIMEL 2 Gestione serviz	zi cimiteriali che co	nsente la tracciatura dei procedii	menti mediante individuazi	one dei soggetti, dei tempi e d	ei provvedimenti emessi
SPONSABILE DEL PROCESSO:		Ing. Pietro Certo					
				Identificazione evento	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del		
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna	Misure di p	prevenzione
				<u></u>	fase del processo):		ı
		istanza degli aventi diritto		Disparità di trattamento nella fase di		M.Generali  Codice di comportante Dipendenti	M.Specifiche
				accettazione ed esame dell'istanza			
				Mancato rispetto della cronologia	BASSO		APPLICATIVO SIMEL2
				nell'esame dell'istanza			
INITIATIVA	1						
INIZIATIVA	1						
		Verifica completezza dell'istanza e		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e	BASSO	rotazione dei dipendenti	
		documentazione allegata		oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	5.1550		
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Codice di comportante Dipendenti	
	1			Mancato rispetto della cronologia			APPLICATIVO SIMEL2
				nell'esame dell'istanza			
				Omessa verifica della documentazione		rotazione dei dipendenti	
		Operazione di quantificazione dei costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione)		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza Alterazione del corretto svolgimento	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2
ISTRUTTORIA	2	indicazione posizione		dell'attività istruttoria per  Manipolazione e alterazione dati inseriti			
		Verifica di avvenuto pagamento e		Omessa/mancata verifica della riscossione dei canoni	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL 2
		programmazione lavori			Decau		
	3						
	4						
		Nuova concessione		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di Abuso nel rilascio di			
	1			autorizzazioni/concessioni al fine di			
DECISORIA							
	2						
		the state of the s					

SCHEDA N° 23 ex 4 Serv. Manut.	DIP/	AGGIORNAMENTO MAPPATURA PROCI		PRO SECONDO GLI INDI			ALL. A P.I.A.O. 2025-2027
ROCESSO: REA DI RISCHIO: ERVIZIO:		Comunicazione per ampliamento e Provvedimenti ampliativi della sfera Servizio Cimiteri			o diretto ed immediato per i	l destinatario	
PUT DEL PROCESSO ( evento che d ocesso, es. istanza di parte o iniziativa		Istanza di parte					
UTPUT DEL PROCESSO ( Evento che co ocedimento e descrizione del risultato		Fine lavori					
RMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIME		(fare riferimento ai termini di cui al					
NCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vinco ormativa, regolamentare, organizzat sistono sul processo)		D.P.R. 285/1990, Regolamento di P	olizia Mortuaria Di	eliberazione C.C. 118/C del 28/12	/2012		
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indica ocessi dell'Amministrazione che intera							
n il processo) ITICITA' DEL PROCESSO:		mancata possesso requisiti, mancal	to rispetto cronolo	gia istanze			
SORSE: (Indicare le risorse umane, stru anziarie impiegate per la realizzazione		1 tecnico, 1 amministrativo					
verse attività – fasi del processo)		applicativo SIMEL 2 Gestione serviz	i cimiteriali che co	nsente la tracciatura dei procedii	menti mediante individuazio	one dei soggetti, dei tempi e d	ei provvedimenti emessi
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI' dicare se esiste un sistema di controllo acciabilità delle diverse attività - fasi de ocesso e di che tipo è (esterno, interno	o e el						
SPONSABILE DEL PROCESSO:		Ing. Pietro Certo					
				Identificazione evento	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del		
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso ( VEDI Punto 4.1 All.  1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna	Misure di p	revenzione
				o in carce,	fase del processo):		I
		Comunicazione per ampliamento o trasformazione tumuli		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza		M.Generali  Codice di comportante Dipendenti	M.Specifiche APPLICATIVO SIMEL2
		trasionnazione tumuli					
					BASSO		
INIZIATIVA 1							
		parere tecnico (se dovuto)		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza			APPLICATIVO SIMEL2
	1				BASSO		
		Verifica della titolarità		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	Successiva verifica a campione d regolarità dell'iter istruttorio e d
		all'effettuazione dellintervento e rilascio del parere amministrativo		dell'attività istruttoria per  Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza			regolarità dell'iter istruttorio e d APPLICATIVO SIMEL2
ISTRUTTORIA							
	2			Richiesta e/o accettazione impropria di			
				regali, compensi o altre utilità per			
		bollettazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	Оссми	Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2
	3						
		ordine servizio		Omessa verifica della documentazione		Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2
		O. GITTE SEL VILLO			BASSO		
	4						
		Verifica fine lavori		Carente / omessa verifica sui lavori	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	
				effettuati Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	
	1						
DECISORIA							
DECISORIA -							
DECISORIA	2						

AGGIORNAMENTO	ALL. A
SCHEDA N° 24 ex  MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022	P.I.A.O.
5 Serv. Manut.	2025-2027

DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI - Servizi Cimiteri Attività Amministrative ed Attività Tecniche Processo: AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario SERVIZIO: Servizio Cimiteri Istanza per lavori di completamento lapidi Autorizzazione e verifica lavori TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: (fare riferimento ai termini di cui alla del. G.M. 1298/2011 - in mancanza sono considerati 30 gg.) D.P.R. 285/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria Deliberazione C.C. 118/C del 28/12/2012 mancata verifica requisiti, mancato rispetto cronologia istanze, esecuzione difforme al provvedimento autorizzativo 1 tecnico, 1 amministrativo applicativo SIMEL 2 Gestione servizi cimiteriali che consente la tracciatura dei procedimenti mediante individuazione dei soggetti, dei tempi e dei provvedimenti emessi RESPONSABILE DEL PROCESSO: Dirigente Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Misure di prevenzione Responsabile Fasi del processo Attività/Azioni del processo Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo): M.Generali M.Specifiche Istanza per lavori isparità di trattamento nella Codice di comportante APPLICATIVO SIMEL2 INIZIATIVA 1 fase di accettazione ed esame BASSO dell'istanza Alterazione del corretto svolgimento dell'attività parere tecnico (se dovuto) BASSO Codice di comportante istruttoria per favorire/sfavorire un utente ISTRUTTORIA 1 Mancato rispetto della cronologia nell'esame Conflitto di interesse APPLICATIVO SIMEL2 BASSO dell'istanza parere amministrativo Alterazione del corretto Codice di comportante svolgimento dell'attività 2 struttoria per **BASSO** /lancato rispetto della APPLICATIVO SIMEL2 ronologia nell'esame dell'istanza 3 4 Rilascio autorizzazione codice di comportante impropria di regali, compensi altre utilità per l'espletament **DECISORIA** delle proprie funzioni BASSO APPLICATIVO SIMEL2 Mancato rispetto della ronologia nel rilascio dell'autorizzazione Verifica fine lavori Codice di comportante 2 MEDIO lavori effettuati Dipendenti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi altre utilità per l'espletamento

	AGGIORNAMENTO						ALL. A	
SCHEDA N° 25 ex 6 Serv. Manut.	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022						P.I.A.O. 2025-2027	
	DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI - Serviz	i Cimiteri Attività A	Amministrat	ive ed Attività	Tecniche			
Processo:		Richiesta allacciamento/d						
AREA DI RISCHIO: SERVIZIO:		Provvedimenti ampliativi Servizio Cimiteri	della sfera giuridi	ca dei destinatari priv	vi di effetto econo	mico diretto ed in	nmediato per il destinatario	
		Istanza dell'interessato	o dolla lamanada i	estiva avantualmant	a a cura dal gasta	ro dal comissio o di	ditta incaricata dall'istante	
TERMINE DI CONCLUSIO	NE PROCEDIMENTO:	(fare riferimento ai termin					ditta incaricata dali istante	
		D.P.R. 285/1990, Regolam	ento di Polizia M	ortuaria Deliberazion	e C.C. 118/C del 2	8/12/2012		
		mancata trasparenza, mar	ncato rispetto cro	nologia istanze				
		2 amministrativi applicativo SIMEL 2						
		Gestione servizi cimiteriali che consente la tracciatura						
		dei procedimenti mediante						
		individuazione dei soggetti, dei tempi e dei						
		provvedimenti emessi						
RESPONSABILE DEL PRO	CESSO:	Dirigente						
					Valutazione del			
					rischio (VEDI Punto 4 All. 1			
e		Aut 112 / A 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	B		del PNA 2019 o			
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile		Punti seguenti	isure di prevenzio	ne	
					da valutare per ciascuna fase			
					del processo):			
				Disposite di te		M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	istanza degli aventi diritto		Disparità di trattamento nella fase di accettazione		Codice di comportante Dipendenti		
				ed esame dell'istanza	BASSO		APPLICATIVO SIMEL2	
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza			AFPEICHTIVU SIIVIELZ	
				uen istanza				
ISTRUTTORIA	1	Verifica completezza		Mancato rispetto della cronologia nell'esame	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2	
ISTRUTTORIA	1	dell'istanza e documentazione allegata		dell'istanza		Dipendenti		
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività				
				istruttoria per favorire/sfavorire un				
				Mancato rispetto della			APPLICATIVO SIMEL2	
				cronologia nell'esame dell'istanza				
		Operazione di quantificazione dei costi del		Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2	
	2	servizio a richiesta						
		individuale (bollettazione) indicazione posizione			BASSO			
				Alterazione del corretto	ВАЗЗО			
				svolgimento dell'attività istruttoria per				
				favorire/sfavorire un utente				
		Verifica di avvenuto		Omessa/mancata verifica		Codice di comportante	APPLICATIVO SIMEL 2	
	3	pagamento e		della riscossione dei canoni	BASSO	Dipendenti		
		programmazione lavori			DA330			
	4							
		Additional		mancate visnette del terri		Codice di compani	ADDI ICATIVO SIMELO	
DECISORIA	1	Attivazione/disattivazione della lampada votiva		mancato rispetto dei tempi di conclusione del	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVU SIMELZ	
				procedimento Richiesta o accettazione	DAJJO			
				impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle				
				proprie funzioni				
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni				
				al fine di agevolare determinati soggetti;				
				- sterminum soggetti;				
	2							

SCHEDA N° 26 ex 7 Serv. Manut.	DIPA	AGGIORNAMENTO ALL. A MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 P.I.A.O. 2025-2027									
PROCESSO: AREA DI RISCHIO:		Autorizzazione cremazione e/o dis Provvedimenti ampliativi della sfer		tinatari privi di effetto economico	o diretto ed immediato per	il destinatario					
SERVIZIO: INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' avvio al		Servizio Cimiteri									
rocesso, es. istanza di parte o iniziativa  UTPUT DEL PROCESSO ( Evento che co		Autorizzazione									
procedimento e descrizione del risultato finale)  TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		More disciments at termini di cui alla del G.M. 1709/7011. In managana cana cancidarati 20 an 1									
INCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vinco ormativa, regolamentare, organizza	li di natura										
isistono sul processo)  ITERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indica	re altri										
rocessi dell'Amministrazione che intera on il processo)	giscono	mancata trasparenza, mancato ris	netto cronologia ist	tanze							
RITICITA' DEL PROCESSO:  ISORSE: (Indicare le risorse umane, stru		3 amministrativi	petto cronologia ist	tanze							
nanziarie impiegate per la realizzazione iverse attività – fasi del processo)	delle										
ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILIT		applicativo SIMEL 2 Gestione servi:	zi cimiteriali che co	nsente la tracciatura dei procedi	menti mediante individuazi	one dei soggetti, dei tempi e c	lei provvedimenti emessi				
ndicare se esiste un sistema di controlli acciabilità delle diverse attività - fasi de rocesso e di che tipo è (esterno, interno	el .										
ESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente									
EST CHISABLE BEET HOCESSO.				Identificazione evento	Valutazione del rischio						
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All.  1 del PNA 2019 oppure Foglio	(VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da	Misure di prevenzione					
				6 in calce)	valutare per ciascuna fase del processo):						
				Richiesta e/o accettazione impropria di		M.Generali  Codice di comportante Dipendenti	M.Specifiche				
		istanza di cremazione		regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni							
				Disparità di trattamento nella fase di	BASSO						
				Disparita di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza							
INIZIATIVA	1										
	1	verifica documentazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	BASSO	Codice di comportante Dipendenti					
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza			APPLICATIVO SIMEL2				
				Omessa verifica della documentazione	BASSO						
		redazione processo verbale		Manipolazione e alterazione dati inseriti		Codice di comportante Dipendenti					
		attestante la volontà del defunto alla cremazione		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	BASSO	Conflitto di interesse	APPLICATIVO SIMEL2				
ISTRUTTORIA	2										
		Bollettazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	ADDITION				
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza			APPLICATIVO SIMEL2				
	3										
	4	programmazione cremazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Codice di comportante Dipendenti					
					BASSO						
	ordine servizio di cremazione		Abuso nel rilascio di		Codice di comportante Dipendenti						
		ordine servizio di cremazione		autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti; Richiesta e/o accettazione impropria di	BASSO						
	1			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni							
DECISORIA				Richiesta e/o accettazione impropria di		Codice di comportante Dipendenti					
DECISORIA		attestazione avvenuta cremazione e dichiarazione di dispersione ceneri,		regali, compensi o altre utilità per	DACCO						
DECISORIA		dichiarazione di dispersione ceneri, affidamento o sistemazione in manufatto già concesso o cellla			BASSO						
DECISORIA	2	dichiarazione di dispersione ceneri, affidamento o sistemazione in		regali, compensi o altre utilità per	BASSO						

SCHEDA N° 27 ex 8 Serv. Manut.	DIPA	MAPPATURA PROCI		AGGIORNAMENTO PRO SECONDO GLI INDI ervizi Cimiteri Attività			ALL. A P.I.A.O. 2025-2027		
OCESSO:		Autorizzazione trasporto salme fuo			P. M. Dr. Br.				
REA DI RISCHIO: RVIZIO:		Provvedimenti ampliativi della sferi Servizio Cimiteri Istanza di autorizzazione trasporto			o diretto ed immediato per	ii destinatario			
PUT DEL PROCESSO ( evento che o ocesso, es. istanza di parte o iniziativa		istanza di autorizzazione trasporto	saina iuon comu	ne					
JTPUT DEL PROCESSO ( Evento che co ocedimento e descrizione del risultato		Autorizzazione trasporto salma fuo	ori comune						
RMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMI		(fare riferimento ai termini di cui ali							
NCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vince rmativa, regolamentare, organizza istono sul processo)		D.P.R. 285/1990, Regolamento di P	olizia Mortuaria D	reliberazione C.C. 118/C del 28/12	2/2012				
rerrelazioni TRA i PROCESSI:(Indica pocessi dell'Amministrazione che inter-									
n il processo) TICITA' DEL PROCESSO:	agiscono	mancata trasparenza, mancato risp	petto cronologia is	stanze					
ORSE: (Indicare le risorse umane, str		3 amministrativi							
anziarie impiegate per la realizzazion erse attività – fasi del processo)	e delle								
TEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI dicare se esiste un sistema di control cciabilità delle diverse attività - fasi d occesso e di che tipo è (esterno, intern	o e el	applicativo SIMEL 2 Gestione serviz	i cimiteriali che co	nsente la tracciatura dei procedi	menti mediante individuazi	one dei soggetti, dei tempi e d	lei provvedimenti emessi		
SPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente		I					
				Identificazione evento	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del				
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All.  1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna	Misure di prevenzione			
					fase del processo):				
		atto morte dello stato civile e		Alterazione del corretto svolgimento		M.Generali  Codice di comportante Dipendenti	M.Specifiche		
		seppelimento e certificato medico dell'autorità sanitaria		dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente					
				Disparità di trattamento nella fase di	BASSO		APPLICATIVO SIMEL2		
				Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza			THE STATE OF THE S		
INIZIATIVA	1								
		predisposizione bolletta di		Disparità di trattamento nella fase di	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2		
		pagamento diritto fisso trasporto salma		accettazione ed esame dell'istanza					
	1								
		verifica completezza documentazione		Omessa verifica della documentazione	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2		
ISTRUTTORIA	2					rotazione del personale			
	3								
	4								
		donat		Dichiorta - /		Codico di			
		decreto per trasporto salma fuori comune		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per	BASSO	Codice di comportante Dipendenti			
	1								
DECISORIA									
	2								
	2								